

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-009

## 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何水秀女士
- 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事长何水秀、副董事长巢伯阳、董事张镜和、李其政、李铭全、崔华、饶舒华、独立董事夏明会、孟辉因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

#### 1.议案内容：

因公司股票在北京证券交易所上市之日起 1 个月内，公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，已触发公司稳定股价措施的条件，公司将启动股价稳定措施。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《佛山纬达光电材料股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-011）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏明会、孟辉对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

#### 1.议案内容：

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《佛山纬达光电材料股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-012）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏明会、孟辉对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，公司拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1)在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

(2)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3)决定是否聘请相关中介机构；

(4)授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5)办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6)根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(7)回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

(8)办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及相关规章制度, 公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会, 将本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案, 提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《佛山纬达光电材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2023-014)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二) 《佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日