

武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2023年8月7日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2023年8月17日下午3:30点在公司1号楼1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年上半年总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2023年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在募集资金存放与

使用违规的情形。

独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司合规管理办法的议案》

公司《合规管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2023年8月18日