

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-056

佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰
- 6.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监事会议事规则》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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张咏杰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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2023 年上半年的实际经营情况，编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于战略和业务发展需要，拟与公司控股股东佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）以及佛塑科技控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）控股子公司广东省广新创新研究院有限公司（以下简称“广新研究院”）共同投资设立公司，注册资本 4,000.00 万元，其中广新研究院认缴出资 2,000.00 万元，持有 50%的股权；佛塑科技认缴出资 500.00 万元，持有 12.50%的股权；公司认缴出资 1,500.00 万元，持有 37.50%的股权。

本次对外投资需报当地市场监督管理部门办理核准登记注册手续，拟设立的参股公司名称、注册地址、经营范围等信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案关联监事刘俊杰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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的专项报告的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月 27 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上

市，募集资金总额 327,287,714.52 元，扣除发行费用后，募集资金净额 315,329,822.43 元全部用于偏光片三期建设项目。根据 2023 年上半年度该专项募集资金的存放及实际使用情况，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日