

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-055

## 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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.发出董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：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。

副董事长巢伯阳、董事李其政、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 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。

(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 7 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事前认可意见及同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事何水秀、张镜和回避表决。

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 年上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 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，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。

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十六次会议决议》

(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十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2023年8月18日