

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2023-024

## 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年8月25日以现场方式召开，并以现场投票方式进行表决。

(二) 公司已于2023年8月10日以通讯方式通知全体董事。

(三) 本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中独立董事潘维力女士因海外工作原因无法参会，委托独立董事沈习武先生行使投票权。

(四) 本次会议由董事长陈国华先生主持。

(五) 本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司2023年半年报告全文及摘要。

(二) 审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

(三) 审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司 2023 年半年利润分配预案的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

**(四) 审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》**

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向全资子公司河北乐恒节能设备有限公司增加注册资本人民币 1,000 万元，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

**(五) 审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》**

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

**(六) 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日