

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2023-032

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司第三届董事会第二十一次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前5日发出董事会会议通知，并于2023年8月30日10:00以通讯会议的形式召开，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟投资设立黄石子公司的议案》。

为满足公司中长期发展需求，公司拟出资3亿元人民币在黄石经济技术开发区成立全资子公司湖北智慧光子技术有限公司（公司名称以市场监督管理机关实际核定的为准），开展激光器智能制造基地建设并承接公司中高功率连续光纤激光器生产和销售工作，加快推动激光器及核心器件生产线向高阶“智能化”迈进，提升公司竞争力。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定黄石子公司章程的议案》。

为满足公司中长期发展需求，公司拟出资3亿元人民币在黄石经济技术开发区成立全资子公司湖北智慧光子技术有限公司（公司名称以市场监督管理机关实际核定的为准）。现根据公司相关管理制度并结合实际情况，制定《湖北智慧光子技术有限公司章程》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日