

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-064

## 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月26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10月15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 年第三季度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2023 年第三季度的实际经营情况，编制了公司《2023 年第三季度报告》。

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 2023 年开展远期外汇交易业务的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司偏光片三期项目设备采购及公司进出口业务的需求，为满足公司正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，远期购汇或换汇预计任一时点的交易余额不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），开展时间自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于公司 2023 年开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-063）。

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

《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2023年10月27日