

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2023-067

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年12月10日以邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2023年12月15日在公司会议室以通讯方式召开。

会议应出席董事5名，实际出席董事为3名（其中：委托出席的董事2名，以通讯表决方式出席会议的董事3名），缺席会议的董事0名。本次会议以通讯表决方式出席会议的董事为郭泰然、刘玉利、孙利。董事王广收、宋东升由于临时出差原因，分别委托董事郭泰然、刘玉利执行投票表决。会议由董事长郭泰然先生主持。

本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-066）。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案投决涉及两名董事授权，董事王广收、宋东升由于临时出差原因，分别委托董事郭泰然、刘玉利执行投票表决。授权期限均为2023年12月15日至2023年12月15日止，受托人的代理权限为《关于拟续聘会计师事务所的议案》投赞成票。

本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

本议案投决涉及两名董事授权，董事王广收、宋东升由于临时出差原因，分别委托董事郭泰然、刘玉利执行投票表决。授权期限均为 2023 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 15 日止，受托人的代理权限为《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》投赞成票。

此项议案经与会董事审议表决通过，同意于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 15 日