

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-001

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知已以电话方式向各位董事发出，会议于2023年12月29日召开。

会议应出席董事5名，实际出席董事为5名，缺席会议的董事0名，出席会议的董事为郭泰然、刘玉利、孙利、宋东升、王广收。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《独立董事工作制度》

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《独立董事工作制度》。

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股东大会审议。

### 三、备查文件

- 第五届董事会第二十五次会议决议；
- 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

2024 年 1 月 2 日