

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2024）001 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第六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信息披露的内容真实、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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年1月10日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年1月12日上午09:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席会议董事12名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书熊波先生的辞呈，因工作分工调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董秘职务后仍继续担任公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为确保公司董事会工作顺利开展，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韩莉女士担任公司董事会秘书；同时经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任韩莉女士担任公司副总经理。以上任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的公告》（公告编号：（2024）002号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。董事会提名委员会就关于公司拟聘任副总经理、董事会秘书的任职资格出具了审核意见。

2、审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为满足公司发展需求，董事会同意公司使用自有资金参与竞拍台州市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号：台土告字【2024】01号，出让面积：130,387平方米），本次竞拍挂牌起始价为人民币10,442万元（具体竞拍金额以实际成交价格为准，

能否竞拍成功尚具有不确定性)，同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：（2024）003号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于公司拟聘任副总经理、董事会秘书任职资格的审核意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024年1月13日