

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-005

## 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何水秀女士
- 会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、财务总监、董事会秘书赵刚涛
- 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11人，出席和授权出席董事11人。

副董事长巢伯阳、董事李其政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《关于工作 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营运作情况，编制了《2023 年度总经理工作报告》提交审议。

2. 议案表决结果：同意 11 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《关于确认应收账款核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，为更真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行清理，并予以核销。本次申请核销的应收账款涉及 1 家单位，金额为 USD205,606.92 美元（折合人民币 1,456,252.13 元），已全额计提坏账准备。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于确认应收账款核销的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 11 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) 审议通过《关于公司 2023 年度员工年终奖金方案的议案》

1. 议案内容：

为激励全体员工保持工作干劲、与公司共享发展成果，核定 2023 年度员工年终奖金总额方案。

2. 议案表决结果：同意 11 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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年员工工资总额方案的议案》

1.议案内容：

为鼓励员工积极进取、扎根公司共同发展，推动公司达成 2024 年生产经营目标，制定公司 2024 年员工工资总额方案。

2.议案表决结果：同意 11 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。

(五) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2024 年日常经营的需要，公司预计 2024 年将与佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）、佛山市富大投资有限公司（以下简称“富大投资”）、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基”）、佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称“亿达公司”）、广东立原新材料科技有限公司（以下简称“立原公司”）、广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称“省机电招标中心”）发生日常性关联交易，总交易金额预计不超过 990 万元。具体情况如下：

(1) 2024 年公司预计采购关联方佛塑科技材料和检测服务，需支付材料采购款及检测服务费不超过 100 万元；

(2) 2024 年公司预计向关联方佛塑科技租赁厂房和员工宿舍，需支付租赁费不超过 520 万元；

(3) 2024 年公司预计采购关联方富大投资光伏电量及员工宿舍物业管理服务，需支付电费及物业采购费不超过 100 万元；

(4) 2024 年公司预计采购关联方杜邦鸿基聚酯薄膜和 PET 薄膜，需支付材料采购款不超过 30 万元；

(5) 2024 年公司预计采购关联方亿达公司 BOPP 膜带、PET 膜带和胶粘带，需支付材料采购款不超过 70 万元；

(6) 2024 年公司预计采购关联方立原公司检测服务，需支付检测服务费不超过 150 万元；

(7) 2024 年公司预计采购关联方省机电招标中心招投标服务，需支付招投标服务费不超过 20 万元。

## 2. 议案表决结果：

针对该议案第（1）项：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案第（2）项：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案第（3）项：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

针对该议案第（4）项：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

针对该议案第（5）项：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

针对该议案第（6）项：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

针对该议案第（7）项：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事于 2024 年 1 月 29 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于本次预计 2024 年日常性关联交易事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见》。

## 3. 回避表决情况：

针对该议案第（1）项，关联董事何水秀、张镜和回避表决；

对于该议案第（2）项，关联董事何水秀、张镜和回避表决；

对于该议案第（3）项，无关联董事，不涉及回避表决；

对于该议案第（4）项，无关联董事，不涉及回避表决；

对于该议案第（5）项，关联董事巢伯阳、李其政回避表决；

对于该议案第（6）项，关联董事李铭全回避表决；

对于该议案第（7）项，无关联董事，不涉及回避表决。

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

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》

（四）《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司2024年日常性关联交易预计的专项核查意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年1月31日