

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-078

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年11月22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：2024年11月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
- 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副总经理、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、张咏杰、独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、秦若涵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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司根据目前募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”的实施进度，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及实施地点不发生变更的情况下，拟调整募投项目产品品类，在保持原产品品类染料系偏光片、OLED偏光片的基础上，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品。不同产品间的产能分配主要系结合现有生产状况、客户储备及未来市场需求和发展定位等综合考虑而定，后续随着募投项目的推进，将及时进行动态调整。具体内容详见公司于2024年11月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

公司根据募投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。拟开展的远期外汇交易业务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。交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在有效期内循环滚动使用，如遇单笔业务的存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》的规定，公司拟于 2024 年 12 月 11 日 15:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 5 日，会议采用现场投票加网络投票相结合的方式，审议以下议案：

(1)《关于变更募集资金用途的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》

(三)《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变更募集资金用途的专项核查意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日