

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：华融证券

上海光和光学制造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2020 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟永源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。其中董事长因为疫情，通过线上视频方式参与。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海光和光学制造股份有限公司转让所持有的上海净晶环保水处理科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

为了更好应对公司的发展，保护广大投资者的利益，公司拟将所持有的上海

净晶环保水处理科技有限公司 51%的股权以 41.84 万元人民币的价格转让给自然人左世富。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

将上述股权转让议案提交，提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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、第三届董事会第五次会议决议

二、《股权转让协议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日