

证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 3 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 10 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赫建先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立子公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司产品战略布局，提高公司竞争力，公司拟出资设立全资子公司即清远晶华精密仪器有限公司（具体名称以工商部门最终核定的为准），注册地为

清远市（具体以工商部门登记的为准），注册资本为人民币 6000 万元。其中，公司认缴出资人民币 6000 万元，占注册资本的 100%，出资方式为货币。

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事项，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）《广州市晶华精密光学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日