

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

## 江西兴邦光电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2021年6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月21日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：孙邦祥
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司投资设立全资子公司》议案。

##### 1.议案内容：

公司拟设立全资子公司信丰县阳明光学有限公司，注册地址为江西省赣州市信丰县工业园诚信大道西侧，注册资本人民币100万元整。

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，不存在回避表决情况。

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

《江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日