

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月20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：2021年8月10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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
2021年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)上的《2021年半年度报告》。
- 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：

无，该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司提名新增董事》议案

1.议案内容：

从公司整体发展战略出发，进一步提升公司的治理水平，根据 2021 年 4 月 23 日修订的《公司章程》中关于增加公司董事的规定，提议提名高致远作为新任董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

拟新任董事高致远与公司董事高为彪系父子关系，故本议案中，董事高为彪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《第三届董事会第八次会议决议》

(二)《2021 年半年度报告》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日