

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

## 浙江旭光电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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9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：2021年9月5日以通知方式发出
- 5.会议主持人：洪旭光
- 6.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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于对全资子公司广东洪氏开尔照明科技有限公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

公司全资子公司广东洪氏开尔照明科技有限公司（下称“洪氏开尔”）拟将注册资本由人民币500万元增至1000万元，新增500万元注册资本全部由公司自有资金认缴。洪氏开尔公司本次增资完成后，公司仍持有其100.00%股权。议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2021-025）。

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：

本项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

《浙江旭光电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日