

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年1月14日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议及通讯会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以邮件及电话方式

发出

5. 会议主持人：董事长盛刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事孙根明因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2022年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

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：

本议案涉及回避表决。

与关联方连云港光鼎有关事项，董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为连云港光鼎的董事）。

与关联方南京华鼎有关事项，董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为南京华鼎的董事）。

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《关于拟制订〈利润分配管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

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。

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）审议通过《关于公司申请银行授信额度》的议案

1.议案内容：

公司为满足发展需要，2022年度计划向江南农村商业银行申请总金额1000万元人民币的综合授信额度。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司就上述议案提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议，临时股东大会定于 2022 年 2 月 10 日召开。

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。

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

1、《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日