

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月24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：2022年8月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈荣生
6. 会议列席人员：全体监事、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对2022年半年度报告披露的要求，公司

董事会拟定了公司《2022年半年度报告》，详见公司于2022年8月24日在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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于子公司杭州帕诺迺照明科技有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

子公司杭州帕诺迺照明科技有限公司,业务发展需要拟将其注册资本由人民币500万元增至1000万元,新增的注册资本500万元拟全部由公司认缴出资;原股东吴骞持股1%,认缴股份5万股,实际未出资到位,现0元转让给安徽泽润光电股份有限公司;原股东徐勋爵持股1%,认缴股份5万股,实际未出资到位,现0元转让给安徽泽润光电股份有限公司;以上二人未认缴的出资额10万元由安徽泽润光电股份有限公司按期出资。

增资完成后公司持有杭州帕诺迺的股权比例将达到100%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《安徽泽润光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽泽润光电股份有限公司

董事会

2022年8月24日