

证券代码：833814

证券简称：德润达

主办券商：大通证券

深圳市德润达光电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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29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19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：金丰琦
6. 会议列席人员：无
7. 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，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，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《公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体议案内容请参见公司于 2022 年 8 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-028)。

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：

无

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《关于控股子公司对外投资》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，与自然人游洋联合投资成立 1 家控股子公司，公司名称为：江西邦合美科技有限公司，注册资本为：伍佰万元整，注册地址：江西省上饶市鄱阳县芦田乡鄱阳工业园区芦田产业基地 3-3-3-1 块内 2 号厂房。经营范围：照明器具制造，灯具销售，国内贸易代理，货物进出口，太阳能热发电产品销售，市政设施管理，电子元器件制造，家用电器研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次对外投资的出资方式为：实物+现金，子公司对江西邦合美科技有限公司的持股比例为 51%，游洋对江西邦合美科技有限公司持股比例为 49%。

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：

无

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司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）发布的《深圳市德润达光电股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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：

无

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

《深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日