

证券代码：871527

证券简称：ST 创盈

主办券商：东莞证券

## 浙江创盈光电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余慧女士
6. 会议列席人员：朱杰、陈彩媚、陈六荣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2022 年半年度报告的内容能够真实反映公司的经营情况、财务状况以及经营成果等情况，相关内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《浙江创盈光电股份有限公司 2022 年半年度报告》

（公告编号为：2022-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表的未分配利润为 -14,540,884.11 元，未弥补亏损为 -14,540,884.11 元，公司实收股本 7,430,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- (一)《浙江创盈光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- (二)《董事、高管关于半年度报告的书面确认意见》

浙江创盈光电股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日