

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面和传真方式发出
- 会议主持人：董事长包文杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司定期公告（公告编号：2023-026）。董事会确认：该报告内容真实、完整地反映了公司情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于授权进行法人单位人民币短期理财业务的议案》

1.议案内容：

议案内容：授权总经理审批总额在 1600 万元内，由银行及其具有独立资质子公司推出的风险等级为 PR1 或 PR2 的法人单位人民币短期理财业务并签署相关文件。该项业务由董事长负责定期监督。该项业务所涉及相关授权的有效期为一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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）审议通过《关于购置二手龙门加工中心的议案》

1.议案内容：

授权总经理负责与苏州万立精密机械有限公司协商确定该公司于 2015 年购置的一台龙门加工中心（OKUMA MCR-A-R 龙门加工中心/规格 3X8 米）购置事宜。该项计划总投资不超过 360 万元人民币（含设备购置、基础工程、拆运安装及相关费用）。具体将按公允价格定价，并按照自愿、公正、合理的原则签署相关协议。该计划实施进度：自 2023 年 8 月至 2023 年 12 月。本议案涉及交易事项属关联交易，关联董事应回避表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项表决关联董事包文杰、盛家乐回避表决，回避表决票 2 票。

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

苏州三光科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日