

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年8月21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：2023年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡海城
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《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<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据要求编制了2023年半年度报告，编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年

度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况。

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：

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《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

2022 年公司进行了一次股票发行，股票发行方案规定募集资金的使用用途为补充公司流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年股票定向发行募集资金账户尚有余额 11,112,300.30 元。

董事会根据对银行流水及凭证资料的查验，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用情况专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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

（一）、《安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日