

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司 第四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：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话及邮件方式

发出

5. 会议主持人：李凌
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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《2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《厦门三优光电股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-014)

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，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《关于使用闲置资金开展购买理财产品及外汇套期保值等业务的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用单笔不超过 1000 万元人民币或等值外币、同时累计不超过 6000 万元人民币或等值外币的自有闲置资金开展理财及外汇套期保值等业务，汇率以实际发生理财及外汇套期保值等业务交易时为准。

资金来源：公司暂时性的闲置自有资金。

对公司的影响：通过适度的理财投资，公司能够获得一定的投资收益；通过外汇套期保值业务，对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响。为公司股东谋取更好的投资回报。

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，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

《厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日