

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：海安县曲塘镇双工路 55 号公司会议室
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 12 月 1 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王森林
6. 会议列席人员：全体董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于南通瑞森光学股份有限公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

本届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王森林、杨爱梅、于丽、杨宝富、张彩云为南通瑞森光学股份有限公司第三届董事会候选人。第三届董事会成员任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

该议案不涉及回避事项，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。

（二）审议通过《关于召开南通瑞森光学股份有限公司2023年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《南通瑞森光学股份有限公司章程》的规定，关于南通瑞森光学股份有限公司董事会以及监事会换届选举的议案需经过公司股东大会审议，故董事会决议于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避事项，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

《南通瑞森光学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2023年12月12日