

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：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 日以电讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘继强先生
6. 会议列席人员：刘继强、卢曙光、赵金岭、杨建文、王晓彬
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》相关法律法规及《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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，董事会提名刘继强先生（继任董事）、卢曙光先生（继任董事）、赵金岭先生（继任董事）、杨建文先生（继任董事）、王晓彬先生（继任董事）为公司第四届董事会董事候选人。各候选人均为连选连任，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象，符合公司董事的任职要求。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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：

不涉及回避表决。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对 2024 年将发生的日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事卢曙光、杨建文涉及关联交易回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 12 月 28 日在公

司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

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：

不涉及回避表决。

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

《广东三求光固材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日