

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月14日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆明朗董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。

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。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2.回避表决情况

根据《公司法》的相关规定，关联董事回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

因本次议案中的预计关联交易方与董事陆明朗、陆其科、杜军杰、陈忠根、蒋平之间存在关联关系，根据公司章程的规定，关联董事陆明朗、陆其科、杜军杰、陈忠根、蒋平回避投票。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日