

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

## 江苏欧密格光电科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以电话或邮件通知方式发出
- 会议主持人：盛刚董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

董事孙根明因在台湾无法及时赶回以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案董事孙根明履行回避表决（董事孙根明为南京华鼎、连云港光鼎的董事）

本议案董事徐建君履行回避表决（董事徐建君为常州泰华的执行董事）

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《关于公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，总额度不超过人民币1000万元，额度范围内资金可滚动循环使用。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2023-023）。

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

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日