

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江承销保荐

武汉全华光电科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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20日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姚涛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名武盼盼女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 12 月 27 日收到董事李冬梅女士递交的辞职报告，董事刘冬梅女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名武盼盼女士为公司第三届董事会董事候选人。

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：

不涉及关联交易，不适用。

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《提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

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：

不涉及关联交易，不适用。

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

《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日