

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月24日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号，深圳市元亨光电股份有限公司D栋VIP1会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯投票结合形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱海涛先生
6. 会议列席人员：董事会秘书周旭先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展规划，为了进一步扩大生产规模，提高产能，布局公司下沉

市场和下沉品牌的发展战略，公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议。根据协议约定，该项目名称为元亨光电华中新型显示智造基地，项目分两期建设，建设内容为新型显示智能制造基地。同时授权公司经营管理层全权办理本次公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议的相关事宜。详见公司于2024年1月26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《关于公司拟与河南省信阳市新县人民政府签署招商协议的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资（拟在河南省信阳市设立全资子公司）》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟在河南省信阳市设立全资子公司。拟设立的全资子公司全称为河南利贞科技股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 3,000 万元整（具体以工商核准为准）。本公司出资人民币 3,000 万元整，占注册资本的 100%（具体以工商核准为准）。详见公司于 2024 年 1 月 26 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《关于对外投资（拟在河南省信阳市设立全资子公司）公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2024年2月22日在公司会议室召开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：

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2024年1月26日