

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、线上表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长李海强
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度拟向关联方采购工业原盐暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司关联交易公告》
（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事刘泽国、王会新、秦志永 3 人作为关联董事予以回避表决。

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

《天津海光科技发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日