

证券代码：832198 证券简称：中晶技术主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡治军
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司董事会议规则》及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟出售存货钒酸钼原材料、库存商品；中撑项目原材料、库存商品等存

货，截止 2024 年 1 月 31 日上述资产账面价值为 87,927.47 元，拟处置价格不低于评估价 220,567.35 元。

公司本次拟出售部分机械设备、贵金属等固定资产，截止 2024 年 1 月 31 日上述资产账面价值为 536,949.21 元 拟处置价格不低于评估价 2,275,284.04 元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产公告》。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》相关规定，公司拟定于 2024 年 6 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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，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

1、与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日