

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券

江苏增光新材料科技股份有限公司 第二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：2024年6月19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：2024年6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长庄裕花
- 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》中关于董事会召开的有关规定，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《关于因股票发行修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司2024年第一次股票定向发行，公司注册资本、股份总数发生变

化，根据公司已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司审核及股份登记后之最新的股本总额、股本结构，以及该次股票发行相关的其他事项，相应修改公司章程。

相关修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 3,500 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3,773 万元。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元，总股本 3,500 万股。	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元，总股本 3,773 万股。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会提请于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日