

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：一号会议室
- 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7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾德祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司2024年半年度报告，并于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统平

台披露（公告编号：2024-016）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与关联方昆明朗特光学仪器有限公司关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务拓展计划，预计公司及子公司将向关联方昆明朗特光学仪器有限公司采购原材料、燃料和动力，采购金额为 11,000,000.00 元，其中 2024 年 1-6 月已发生 3,333,672.88 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张鹏先生是昆明朗特光学仪器有限公司的董事，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）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司用自有闲置资金共购买理财产品 1,151 万元，该期间持有理财产品的最高余额为 1,151 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，未到期理财产品余额共计 1,151 万元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

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：

无

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

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日