

四证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2024-068

## 浙江夜光明光电科技股份有限公司

### 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8月23日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国顺先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事方小桃、董事郑峰、董事尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

- 议案内容：

公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-070)和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-071)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-072)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

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

(一)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;

(二)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》;

(三)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议

决议》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日