

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-045

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2024年8月13日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布2024年半年度报告及其摘要。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 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》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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：2024-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2024 半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

董事会同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司远期结售汇等外汇衍生产品业务系基于公司经营情况需要，为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响而开展的，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日