

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
- 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 8 月 15 日以送达方式发出
- 会议主持人：董事长栗栗
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。
董事易群利因出差缺席，委托董事李武龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年上半年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理余超先生向董事会汇报 2024 年上半年度经营管理工作开展情况。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

《2024 年半年度报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-041，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-039，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

本议案需以董事会特别决议通过。

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：

王强、易群利、姚奇三位董事因在本次交易对方四川九洲投资控股集团有限

公司或其控制的其他企业任职，回避了对本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-040，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不存在需要回避表决的情形。

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）公司第五届董事会第十三次会议决议

（二）2024 年半年度报告

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日