

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-059

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日以书面和电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议通知，会议于2024年8月28日上午9点在公司310会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与会议董事7人，实际参与会议董事7人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

2、审议通过了《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》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和实际使用情况符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《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》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、审议通过了《关于〈公司 2024 年总经理半年度工作报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

4、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司在不影响募集资金投资项目实施的前提下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审议，董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日