

证券代码：873828

证券简称：晶华光电

主办券商：申港证券

成都晶华光电科技股份有限公司 第三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9月6日
- 会议召开地点：办公楼1楼会议室
- 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9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：汪道清先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汪道清先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年9月21日到期，根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名汪道清先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人汪道清先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举汪锐先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名汪锐先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人汪锐先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举陈玉民先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名陈玉民先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确

认：董事候选人陈玉民先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举王晓辉先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名王晓辉先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人王晓辉先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举李明先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名李明先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人李明先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举李强先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名李强先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人李强先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举刘中南先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名刘中南先生担任公司第四届董事会独立董事。经对推选人及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人刘中南先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举徐明先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年9月21日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名徐明先生担任公司第四届董事会独立董事。经对推选人及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人徐明先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举夏敏仁先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年9月21日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名夏敏仁先生担任公司第四届董事会独立董事。经对推选人及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人夏敏仁先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 9 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会以审议本次董事会及第三届监事会第十次会议审议提交公司股东大会审议的相关事项。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

《成都晶华光电科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都晶华光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日