

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司 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 12 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨义浒先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎评估和研究，综合考虑公司现有业务状况、实际需求及整体审计工作的需要，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度

审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐时清、阮长顺、黄光明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于受让控股子公司少数股东股权及对其增资的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司深圳聚生生物科技有限公司（以下简称“深圳聚生”）生产经营及未来发展需要，深圳聚生全体股东拟以货币方式向深圳聚生增资。本次深圳聚生拟增加注册资本 900 万元，增资价格为 1 元/股，增资总额为 900 万元，深圳聚生股东按照持股比例进行增资，其中光华伟业拟认缴不超过 800 万元注册资本，最终增资情况以最终实际增资认购为准。本次增资完成后，深圳聚生的注册资本将由 100 万元增至 1000 万元，合并报表范围未发生变化。

全体董事认为本次受让控股子公司部分少数股东股权及向控股子公司增资符合公司整体发展规划和战略布局，有利于提升公司价值。全体股东以货币方式增资公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于受让控股子公司少数股东股权及对其增资的公告》（公告编号：2024-050）。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于子公司对外投资设立泰国公司的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司海外业务布局，增强公司核心产品市场竞争力，公司拟使用自有资金通过公司全资子公司光华伟业（香港）有限公司在泰国投资设立公司。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-051）。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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

1、《深圳光华伟业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《深圳光华伟业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日