

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 19 日以电讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘继强先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对 2025

年将发生的日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

关联董事卢曙光涉及关联交易回避表决。

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

《广东三求光固材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日