

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2025-01 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2024 年 12 月 31 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十二届董事会第八次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于控股子公司对外提供反担保的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司控股子公司为公司债券发行担保事项提供反担保，有利于本次公司债券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本，符合公司整体利益，同意本次反担保事项，同意提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事长及相关人士签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东阳光关于控股子公司对外提供反担保的公告》（公告编号：临 2025-02 号）。

#### 二、审议通过了《关于质押控股子公司部分股权的议案》（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

同意公司将其持有的乳源东阳光电化厂 33% 股权质押给中国建设银行股份有限公司韶关市分行，授权公司经营管理层开展下一步相关工作，包括但不限于协商具体融资条款、签署相关协议、办理股权质押的其他一切相关手续。

#### 三、审议通过了《关于聘任朱定海先生担任公司副总经理的议案》（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

董事会同意聘任朱定海先生为公司副总经理，任期自公司第十二届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满为止，其副总经理人选的任职资格已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议事前审查通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东阳光关于变更公司监事及副总经理的公告》（公告编号：临 2025-03 号）。

**四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东阳光关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-04 号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日