

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月16日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月11日以书面及电子方式发出
- 会议主持人：方毅
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步

建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第一届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

本议案具体内容详见公司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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-014）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第一届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。为明确董事会各专门委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等事项，公司制定了各专门委员会工作细则。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	董事会审计委员会工作细则	2025-010
2	董事会提名委员会工作细则	2025-011
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2025-012
4	董事会战略委员会工作细则	2025-013

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：

无

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《关于泰国子公司增加注册资本和投资总额的议案》

1.议案内容：

基于泰国子公司（即耀泰（泰国）有限公司）建设规划及未来经营发展需要，保障其日常资金流动需求，以便于公司整合泰国资源，拓展国际业务市场，提高公司产品在国际市场的竞争力，公司拟同意将耀泰（泰国）有限公司的注册资本增加至 18,000 万泰铢，投资总额增加至 1,800 万美元。

本议案具体内容详见公司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《关于泰国子公司增加注册资本和投资总额的公告》（公告编号：2025-007）。

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：

无

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《关于泰国子公司拟购买土地的议案》

1.议案内容：

为了顺利推进泰国生产基地建设项目的实施，满足耀泰（泰国）有限公司在实施生产基地建设项目过程中的土地和厂房建设需求，公司授权耀泰（泰国）有限公司在总金额不超过 4,000 万元人民币的额度内，与第三方洽谈并签署《土地买卖合同》。

本议案具体内容详见公司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《关于泰国子公司拟购买土地的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向中国农业银行申请综合授信额度不超过 5,000 万元（具体授信额度以金融机构最终审批为准），授信有效期最长不超过 24 个月（具体授信期限以金融机构最终审批为准），在上述额度范围内可滚动使用。

本议案具体内容详见公司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《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

无

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

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日