

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

## 上海光和光学制造股份有限公司 第四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24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：2025年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：高为彪
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司拟变更经营范围并修订公司章程》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟变更经营范围并修订公司章程，通过扩大业务范围或进行业务转型来

适应市场变化，满足新的市场需求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

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《公司拟向宁波银行申请授信额度 300 万》的议案

1.议案内容：

本次银行授信基于公司扩大经营范围的需要，有助于增强公司的经营实力，符合公司全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，该议案不涉及关联交易事项。

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

《上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日