

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及腾讯会议接入
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘滨峰先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘云其、宋鑫、李亮、李秉成因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请授信额度，具体内容详见公司于2025年3月24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）上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司关于拟申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事李佳霖先生因个人原因辞去独立董事职务，并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，为完善公司治理机构，保证公司董事会专门委员会能够正常运作，公司董事会拟对各项专门委员会组成人员予以调整，具体内容详见公司于2025年3月24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）公告的《乐清市八达光电科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

为加快公司董事会的决策流程，尽快完成对相关议案的审议，建议豁免本次第四届董事会第四次会议通知期限。

根据相关法律法规及公司章程的规定，现提请全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限，并确认本次董事会的有效性不会因该等豁免而受到影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日