

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

## 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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 3 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆明朗董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《关于公司拟对全资子公司宁波诺为联合贸易有限公司增加 900 万元投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意5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《关于全资子公司拟变更名称、注册资本、法定代表人、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司关于全资子公司拟变更名称、注册资本、法定代表人、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意5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

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日