

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长耿金赛
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《河南玉兰光电股份有限公司章程》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《关于对外投资》的议案

1. 议案内容：

根据战略规划发展需要，公司拟与杨宝凯向河南昆仑冷链科技有限公司新增

注册资本 2,860 万元，其中，玉兰光电拟以无形资产向河南昆仑冷链科技有限公司增资 16,410,290 元，增资完成后，河南昆仑冷链科技有限公司注册资本变更为人民币 3,360 万元，玉兰光电持股比例为 48.84%，具体以市场监督管理局核准登记为准。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提议召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提议于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会。议案内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日