

证券代码：873766

证券简称：盛富莱

主办券商：中天国富证券

江西盛富莱光学科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 31 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈正远
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事陈佳俊、方国升、徐光华、朱炜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《关于年产 300 万平方米车牌级反光膜建设项目的议案》

1. 议案内容：

考虑到目前以及今后国内和国际市场对车牌级反光膜的需求，同意公司使用

5,500 万元用于投资建设年产 300 万平方米车牌级反光膜项目。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于年产 300 万平方米车牌级反光膜建设项目的公告》（公告编号：2025-023）。

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 7 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

1、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

江西盛富莱光学科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日