

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 7 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆明朗
- 会议列席人员：董事会秘书周文
- 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《关于公司拟在越南设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 2 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《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:2025-017)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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《关于提议召开宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 7 月 30 日 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会, 内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号: 2025-018)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日