

木林森股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第五届董事会第十九次会议于2025年7月4日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2025年6月27日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4人，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

同意公司下属子公司 LEDVANCE GmbH 以自有资金或自筹资金 255,779,569.46元购买普瑞光电股东 Epistar JV Holding(BVI)Co.,Ltd.持有的普瑞光电18.7722%的股权（即56,316,532股）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公告》。

二、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2025年7月5日