

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

河南豫科光学科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长景志杰
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向中原银行股份有限公司郑州分行贷款300万补充流动资金。

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 7 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2025 年 12 月 19 日 9:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 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

《河南豫科光学科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日