

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年4月27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：2026年4月16日以电讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘继强先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于设立全资子公司梅州市三求光固材料有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司对外投资 100 万元人民币设立全资子公司梅州市三求光固材料有限公

司。本次对外投资用于开拓粤东地区业务市场，寻求新的市场和新的盈利增长点，增加营业收入，促进公司的快速发展。

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

广东三求光固材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日