

证券代码：600673
债券代码：163049

证券简称：东阳光
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022-106 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2022 年 12 月 23 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十四次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及本员工持股计划的相关规定，有利于本员工持股计划的顺利实施，不会对公司的财务状况造成实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

作为本员工持股计划参与对象的董事张红伟先生、邓新华先生、李义涛先生、张光芒先生、钟章保先生、王文钧先生已对本议案回避了表决，由非关联董事审议表决。

上述调整事项在公司 2022 年第五次临时股东大会授权董事会的授权范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案的公告》《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划摘要（修订稿）》《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

二、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（临 2022-109 号）。

三、审议通过了《关于放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于放弃增资优先认购权暨关联交易的公告》（临 2022-110 号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日