

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-044

佛山纬达光电材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何水秀女士
- 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、财务总监、董事会秘书赵刚涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

- 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。
副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定,公司结合2024年第一季度实际经营情况,编制了公司《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-033)。

2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容:

根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号),公司拟对相关会计政策进行相应变更,并按相关制度文件的施行起始日开始执行上述会计政策。

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-034)。

2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议

案》

1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司股东提名刘燕婷女士、李铭全先生、张镜和先生、张光辉先生、李其政先生、巢伯阳先生、张咏杰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司董事会提名夏明会先生、孟辉先生、柳子恒先生、秦若涵先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中公司第二届董事会全体独立董事均为关联董事，均需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、秦若涵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 15 日 15:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 9 日，会议采用现场投票加网络投票相结合的方式，审议以下议案：

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；

（3）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

(二)《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

(三)《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日