

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-064

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月15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8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
- 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副总经理、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、张咏杰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 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2024 年上半年的实际经营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，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《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设立董事会薪酬与考核委员会。董事会提名独立董事夏明会先生、孟辉先生、柳子恒先生为薪酬与考核委员会委员，其中，召集人为夏明会先生。

上述董事会薪酬与考核委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会成员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

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《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司设立董事会薪酬与考核委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2024-059）。

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。

(四) 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部审计工作，公司已设立内部审计部，为进一步提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《内部审计制度》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2024-060）。

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。

(五) 审议通过《关于制定<负债管理制度>的议案》

1.议案内容:

为建立资产负债约束机制,降低企业杠杆率,防范债务风险,促进公司高质量发展,根据《企业会计准则》《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际,特制定《负债管理制度》。具体内容详见公司于2024年8月16日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《负债管理制度》(公告编号:2024-061)。

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。

(六) 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

2022年12月27日,公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,募集资金总额327,287,714.52元,扣除发行费用后,募集资金净额315,329,822.43元全部用于偏光片三期建设项目。根据2024年上半年度该专项募集资金的存放及实际使用情况,公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过,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。

（七）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

上市以来，公司积极推进募投项目偏光片三期建设项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计募集资金投入进度为 28.37%，其中国产涂布线进入试运行阶段，其他生产线及相关生产辅助设施在建设中。

由于公司募投项目进口生产线需要从境外进口设备，相关设备进口进度滞后于原定计划，导致公司募投项目无法按照原定时间完工投产。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟申请将募投项目完工时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

本次公司对募投项目的延期是为了更好地提高募投项目建设质量，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一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。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于本次募投项目延期事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司募投项目延期的专项核查意见》。

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三届董事会第二次会议决议》
- （二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会

议决议》

（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

（四）《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司募投项目延期的专项核查意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年8月16日