

证券代码：603657

证券简称：春光科技

公告编号：2021-028

## **金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知和会议材料于 2021 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（二）、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（三）、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预测的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于增加公司2021年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2021-031）

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，关联董事陈正明、张春霞、陈凯回避表决。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2021年8月10日