

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 2022-98 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 11 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二十三次会议，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《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《关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于为全资子公司提供担保的公告》(临 2022-99 号)。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》(临 2022-100 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 11 月 12 日