

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2023-70 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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。

2023 年 10 月 27 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三十二次会议，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《公司 2023 年第三季度报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

全体董事一致认为：公司 2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

本次增资系基于满足全资子公司的业务发展需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在可能新增关联交易或者同业竞争的情况，符合公司的发展战略和规划，不存在损害公司或中小投资者的利益的情况。

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《东阳光关于对公司全资子公司增资的公告》（临 2023-71 号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日