

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2023-042

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年5月19日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年5月15日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于〈2022年度超额业绩奖励基金分配及发放方案〉的议案》

根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司2022年度奖励基金的计提条件已经成就，拟计提6,353,736.22元发给公司及公司子公司的核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员，重点向公司未来发展迫切需要的人才倾斜。

轩景泉、詹桂华、王艳丽、马晓宇、李明为关联方，需回避表决。

表决结果：同意3票，回避5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2023年5月20日