

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2023-40 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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 6 月 25 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二十九次会议，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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案涉及关联交易，关联董事张红伟先生、邓新华先生、李义涛先生回避了本议案表决。

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《东阳光关于放弃增资优先认购权暨关联交易的公告》（临 2023-42 号）。

二、审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司经营管理和核心团队人员的勤勉尽职，本次回购限制性股票的原因、股数及价格符合相关法律法规以及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，不会对公司及股东利益造成影响，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

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《东阳光关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临 2023-43 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 6 月 26 日