

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2024-030

青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年5月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年5月17日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于全资子公司使用自有资金和部分募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》

议案内容：公司与美国客户的合作日益加深。为进更好的服务美国客户，进一步完善公司产品的售后服务，增强公司可持续发展能力和市场竞争力，尤其是国际市场上的竞争力，公司拟向美国全资孙公司增资 2,483 万美元用于全资子公司内窥镜生产能力建设。投资款主要用于购买厂房、厂房的装修、生产设备及原材料的采购等。

本次对美国奥美克（NV）进行增资，可以满足公司业务拓展和生产基地布局的战略需求，提高募集资金使用效率，将进一步增强全资孙公司的资本实力，促进全资子公司良性经营和可持续发展，符合公司整体战略部署及长远利益。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2024年5月24日