

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-083

## 广东豪美新材股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年11月5日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，并于2023年11月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十一次会议。经全体董事一致同意，同意豁免第四届董事会第十一次会议的通知期限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于对外投资的议案》

为分享光模块领域的发展机遇，公司拟以每股2.6179美元向Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”）进行D轮投资，投资金额为4000万美元（按照当前人民币汇率计算约人民币2.9亿元），取得索尔思光电15,279,422股股份，投资完成后约占索尔思光电5.79%股权（索尔思光电新增5%股权激励行权稀释后），并授权公司管理层聘请中介机构对投资标的进行尽职调查、签订协议及其他相关投资文件、办理相关审批手续等事宜。

内容详见公司同日披露的《关于对外投资的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届董事会第十一次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年11月7日