

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2023-089

## 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2023年12月18日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，董事会同意公司使用自有资金向深圳市艾比森公益基金会（以下简称“艾比森公益基金会”）捐赠人民币400万元。此次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况、艾比森公益基金会2023年度的运作情况进行的合理安排，所捐款项用于扶贫济困、救孤助残，资助赈灾救援，资助教育事业的发展等公益项目。

本议案涉及关联交易，关联董事丁彦辉先生、任永红先生、赵凯先生、罗艳君女士回避表决。

独立董事召开了专门会议并发表了同意的审核意见。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届独立董事第二次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2023年12月22日