

明月镜片股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月4日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2023年7月24日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《选聘会计

师事务所专项制度》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2023年8月8日