

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-048

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2023年8月9日以现场结合通讯方式召开，公司于2023年7月30日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的议案》

为进一步实现公司产业链延伸拓展，满足公司子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）的资金需求以及出于促进生产管理水平提升及市场开拓的综合考虑，公司拟对五方晶体进行增资，并引入其他投资方，各方均以现金形式按照1.24元/注册资本的价格合计对五方晶体增资3,100.00万元，增加五

方晶体注册资本 2,500.00 万元。其中,公司以自有资金增资 2,709.40 万元认缴新增注册资本 2,185.00 万元,关联自然人免微微先生、田泽云先生、赵刚先生、程涌先生合计增资 350.92 万元认缴新增注册资本 283.00 万元,非关联自然人廖俊松先生、欧阳锦标先生合计增资 39.68 万元认缴新增注册资本 32.00 万元。本次增资完成后,五方晶体注册资本将由 4,000.00 万元增加至 6,500.00 万元,公司持有五方晶体 95.15%股权。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的公告》(公告编号:2023-051)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事免微微先生、田泽云先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

四、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》

为进一步推进公司产业链延伸,优化公司业务布局,提升公司在光电领域的整体核心竞争力,促进公司可持续发展,公司控股子公司五方晶体拟与公司关联自然人免微微先生、田泽云先生、王平先生、杨良成先生、程涌先生及非关联自然人李盛成先生、肖恒先生、薛军明先生、何奇林先生共同出资设立湖北五方新材料有限公司(以下简称“五方新材料”)。五方新材料注册资本为 4,000.00 万元,其中,五方晶体拟以现金形式认缴出资 3,080.00 万元,持股比例为 77.00%。本次投资完成后,五方新材料将纳入公司合并报表范围,系公司控股孙公司。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-052)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事免微微先生、田泽云先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日