

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2024-038

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

第六届董事会第二次（临时）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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”或“聚飞光电”）于 2024 年 7 月 12 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第六届董事会第二次（临时）会议的通知，并于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议，应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，其中邢美正先生、周丽丽女士、柴广跃先生以通讯方式参加，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢美正先生主持。

经会议逐项审议，通过了如下议案：

1、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

本次确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议通过，且全体独立董事过半数同意提交董事会审议。

关联董事李小放先生回避表决。本次确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项，无需提交公司股东大会审议。

《关于确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉》。

为完善公司治理结构，公司制定了《委托理财管理制度》。

《委托理财管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2024年7月17日