

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2025-018

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月8日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年4月2日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

同意公司通过对全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）减资收回10,040.90万元用于实施“半导体石英坩埚建设项目”，本次拟减少宁夏欧晶注册资本10,040.90万元，减资后的宁夏欧晶注册资本将由33,901.00万元减少至23,860.10万元（最终以工商行政管理机关核准登记内容为准）。减资后，宁夏欧晶仍为公司的全资子公司。

表决情况：9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）的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-020）。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025年4月8日