

证券代码：400187

证券简称：光一 3

主办券商：九州证券

光一科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长周建荣先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的产业布局，优化公司投资结构，提高公司的综合竞争力，全资子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）与湖南融垣晟矿业发展有限公司（以下简称“湖南融垣晟”）以及蓝海国际投资发展

有限公司（以下简称“蓝海国际”）成立“伊博姆国际贸易集团有限公司”（以下简称“伊博姆公司”），共同组建与运营尼日利亚阿夸伊博姆自贸区贸易集采中心。

1、伊博姆公司注册资本 10,000 万元，具体出资情况如下：

苏源光一：占比 51%，出资金额 5,100 万元；

湖南融垣晟：占比 25%，出资金额 2,500 万元；

蓝海国际：占比 24%，出资金额 2,400 万元。

2、出资方式：货币资金

3、资金来源：自有资金或自筹资金

以上具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号 2023-105）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会第十一次会议决议

光一科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日