

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-056

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2024年10月21日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定期报告。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3.03 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

3.04 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

3.05 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3.07 审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3.08 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-058）。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于对子公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（七） 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日