

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

光华伟业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨义浒先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟在河北省沧州市设立全资子公司》议案

- 1.议案内容：
议案内容详见2021年1月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号2021-007）。
- 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于孝感市易生新材料有限公司拟在孝感设立全资子公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 1 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2021-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 1 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号 2021-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

光华伟业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日