

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

## 深圳光华伟业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨义浒先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据法律法规、规范性文件等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2023年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2023年第三季度

报告》，认为公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意公司修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的报告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

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

1、《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日