

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2020-34 号

债券代码：163048

债券简称：19 东科 01

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

债券代码：163150

债券简称：20 东科 01

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 4 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二十三次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

全体董事一致认为：公司 2020 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2020 年一季度的财务状况和经营情况；保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《关于控股子公司租赁厂房及设备暨日常关联交易的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

根据关联交易的议事规则，公司关联董事张红伟先生、唐新发先生、张寓帅先生、李义涛先生、张英俊先生对本议案回避了表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于控股子公司租赁厂房及设备暨日常关联交易的公告》（临 2020-35 号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日