

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2021-032

债券代码：124019

债券简称：容大定转

## 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年6月15日在公司会议室召开。会议通知于2021年6月11日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于2021年6月15日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于调整公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金部分条款的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金部分条款的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》

经审议，董事会选举黄勇先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更董事长及法定代表人的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### **3、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》**

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”。董事会同意将公司法定代表人变更为黄勇先生。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更董事长及法定代表人的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### **4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2021 年 7 月 2 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

### **三、备查文件：**

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日