

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2023-041

浙江夜光明光电科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国顺
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露

平台 (www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号: 2023-044)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事郑峰、傅胜、方小桃对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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

《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日