

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2023-024

上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月10日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2023年7月31日通过书面方式送达全体董事。本次会议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年半年度经营工作报告>的议案》

公司经营团队根据公司2023年半年度的实际经营工作情况，编制了《2023年半年度经营工作报告》并予以汇报。

表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，报告内容公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司 2023 年半年度报告》《上海和辉光电股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

3、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用的情况。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额为 -507,892.55 万元，公司股本总额为 1,388,963.32 万元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

5、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司回购注销部分限制性股票的事项，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。变更后，公司总股本将由 13,889,633,185 股变更为 13,856,908,761 股，注册资本将由人民币 13,889,633,185 元减少至人民币 13,856,908,761 元。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-027）。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 8 月 29 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议议题为本次会议通过的第 4 项议案。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日