

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2023）038 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，其中 7 名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2023 半年度报告全文及其摘要（公告编号：（2023）040 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2023）041 号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日