

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-061

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年9月14日以通讯方式召开，公司于2023年9月11日以电话方式发出召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立的基金变更合伙人性质并重新签订合伙协议的议案》

根据《中华人民共和国合伙企业法》的相关规定以及综合因素的考虑，经过全体合伙人后续协商后，公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称“五方材料”）由湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的普通合伙人变更为有限合伙人，且不担任合伙企业的执行事务合伙人，认缴出资额100万元不变，合伙企业其他合伙人及其认缴出资额亦均不变。同时，根据本次变更情况，公司和五方材料拟与合伙企业其他合伙人重新签订合伙协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于与专业投资机构共同投资设立的基金变更合伙人性质并重新签订合伙协议的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023年9月15日