

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年9月22日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月19日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为积极履行社会责任，公司拟以自有资金进行对外捐赠，金额135万元人民币。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023-049）。

备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年9月22日