

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年10月9日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求。第五届董事会第十六次会议于2023年10月10日下午15:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的议案》；

内容：根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化公司部分全资子公司及孙公司的资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，公司将以债转股的方式向珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资11.6亿元，珠海太阳鸟游艇制造有限公司将以债转股的方式向广东宝达游艇制造有限公司增资2.32亿元。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023年10月10日