

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2023-071

## 聚灿光电科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月20日送达全体董事，于2023年10月26日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

董事会审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》，董事会认为公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

#### 三、备查文件

聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日