

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2023-063

武汉微创光电股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次（临时）会议审议通过，审计委员会审核了《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》，并发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司部分资产抵押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于公司部分资产抵押的公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第七次（临时）会议审议通过，战略决策委员会审核了《关于公司部分资产抵押的议案》，并发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

本议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第七次（临时）会议审议通过，战略决策委员会审核了《关于公司对外投资的议案》，并发表了同意的意见。

反对/弃权原因：弃权 1 票为避免作出不审慎的决策

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议
- （二）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次（临时）会议决议
- （三）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第七次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日