

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-062

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年8月26日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年8月16日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2023 年年度权益分派后，公司股份总数和注册资本发生变更，另结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，提请股东大会审议并授权公司管理层或管理层授权人员负责办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》

公司本次调整“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”投资规模并结项系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经反复慎重研究做出的决策，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。董事会同意公司进行前述事项，并同意将前述事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构出具了专项核查意见。

本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日