

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-079

武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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2024年半年度报告及摘要》

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2024年半年度报告》（公告编号：2024-080）和《武汉微创光电股份有限公司2024年半年度报告摘要》

(公告编号：2024-081)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-082)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十五次会议决议

(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十次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2024年8月27日