

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第六次会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事2人，其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生、郭晋龙先生、胡春明先生和陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。

经审议，董事会认为：结合公司未来的战略发展需求和正常经营需要，促进公司可持续发展，提升公司在偏光片领域的核心竞争力，同意公司与深圳市三利谱控股有限公司及黄志华共同投资分别设立湖北广利洋新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）、湖北三利谱光电新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会2024年第六次会议决议
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2024年9月14日