

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2024-61 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2024 年 9 月 30 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十二届董事会第四次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于公司签署远期收购及差额补足协议的公告》（临2024-62号）。

二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-63号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日