

明月镜片股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，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

明月镜片股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2024年10月10日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

(一) 审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

同时，王雪平先生当选后将接任原董事彭志云先生担任的董事会专门委员会的相关职务，任期与董事任期一致。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的公告》。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 24 日