

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-073

## **金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知和会议材料于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）、审议通过了《公司2024年第三季度报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

#### **（二）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会

审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于向越南生产基地建设项目增加投资的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于向越南生产基地建设项目增加投资的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(六)、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》  
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开  
2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-080)。

表决结果: 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日