

深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年10月29日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月25日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，董事会同意公司向银行申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于拟增加境外子公司投资额的议案》

结合全球市场发展的实际情况与公司整体战略，按照对泰国子公司进行投入的规划，为进一步加速泰国子公司建设布局，同意公司将拟设立的泰国子公司容大感光科技（泰国）有限公司的投资额由 300 万美元增加至 700 万美元，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟增加境外子公司投资额的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日