

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2024-031

广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月23日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《舆情管理制度》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2024年10月31日