

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2024-059

苏州世华新材料科技股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月5日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年12月2日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

根据公司的战略发展规划，为进一步完善公司在高性能光学材料领域的产业布局，公司拟在苏州市吴江经济技术开发区投资建设“高性能光学材料制造基地项目”（具体项目名称以实际备案为准，以下简称“本项目”），并就本项目与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》。本项目计划投资总额约22亿元人民币（具体以实际备案为准）。资金来源为公司自有或自筹资金。

同时，提请授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资相关的协议、办理投资项目备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 24 日 14:00 于公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会，会议审议《关于对外投资的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日