

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-067

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2024年12月6日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《反舞弊管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日