

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-036

厦门光莆电子股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年5月27日下午3点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2025年5月23日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名，其中戴建宏先生、林志扬先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，增加部分募投项目的实施方式并延长实施期限。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-038）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年6月13日（星期五）下午3:00采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日