

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2025-009

广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月10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2025年4月3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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于优化新能源产业布局的议案》。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

鉴于公司将披露公司2024年年度报告，届时将同时发出关于召开2024年度股东大会的通知，为提升会议效率，拟暂不召开股东大会审议变更部分募集资金投资项目的议案，并将该议案提交2024年度股东大会审议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年4月11日