

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2023-004

浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年4月4日以现场结合通讯方式召开，并以现场结合通讯方式进行表决。

(二) 公司已于2023年3月29日以通讯方式通知全体董事。

(三) 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈静波先生、张理威先生、潘维力女士、沈习武先生、杨东升先生因工作原因以通讯方式参会。

(四) 本次会议由董事长陈国华先生主持。

(五) 本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于变更注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

的相关公告。

(三) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

(四) 审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

(五) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日