

广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2023年4月20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。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨荣政、蔡雯、庄胜加为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

三、审议并通过《关于修订2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》

修订前：

本次向特定对象发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行议案之日起 12 个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的同意注册文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日。若国家法律法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

修订后：

本次向特定对象发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行议案之日起 12 个月内有效。

除此之外，2021 年向特定对象发行 A 股股票方案中的其他内容均不存在修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了《2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

具体内容详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

修订前：

本授权事项自股东大会审议通过后十二个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的注册批复文件，则授权有效期自动延长至本次

发行实施完成日。若国家法律法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

修订后：

本授权事项自股东大会审议通过后十二个月内有效。

除此之外，提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜中的其他内容均不存在修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告》。

具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日