

## 浙江光华科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2023年11月24日以专人通知方式发出。会议于2023年12月4日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

公司在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

公司股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号 2023-046）。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第三次会议决议
- 特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日