

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 第五届董事会 2024 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第七次会议的通知。本次会议于2024年10月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生，董事阮志毅先生、陈洪涛先生、陶浩略先生，独立董事胡春明先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

#### 2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“合肥三

利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 3 月 31 日。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

### 3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

### 4、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

### 5、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

## 三、备查文件

公司第五届董事会2024年第七次会议决议。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2024年10月26日