

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2023-050

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议通知，会议于2023年8月25日上午9点在公司310会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与会议董事7人，实际参与会议董事7人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过。

2、审议通过了《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事独立意见详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、审议通过了《关于〈公司 2023 年总经理半年度工作报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

结合公司目前经营和未来发展战略，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现公司及股东利益最大化，公司董事会同意 2023 年半年度的利润分配预案为：以 2023 年 6 月 30 日公司总股本 352,070,209 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。剩余未分配利润全部用于公司经营发展。

《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

《关于部分募投项目延期的公告》及独立董事独立意见详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向浦发银行郑州分行、招商银行郑州分行、中信银行郑州分行、兴业银行郑州分行等银行机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，期限为3年，授信期限内，限额内的授信可循环使用。授信品种包括但不限于流动资金贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国内保函等。具体每笔授信额度以各银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调整，在总额度内授权公司依据实际资金需求向相关银行申请贷款。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批股份归属，公司总股本由 351,407,639 股增至 352,070,209 股。

董事会同意对《公司章程》中相关内容进行修订，以符合实际情况。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关工商变更手续。

《公司章程》修订对照表的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 12 日下午 2:30 在公司 310 会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日