

## 青岛丰光精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年6月6日
- 2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：以现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
- 5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王学良先生为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事及元义先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名王学良先生担任公司董事。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>) 发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事任命公告》  
(公告编号：2022-067)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日