

青岛丰光精密机械股份有限公司 第四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：2023年8月17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：以现场会议方式召开。
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7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7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年

度报告摘要》。

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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）和《青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

2、议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟聘任董事长李军先生兼任公司总经理，任期与第四届董事会一致。

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高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-038）。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司拟聘任刘辉先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。

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高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-038）。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日