

## 宁波永新光学股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知，本次会议于2021年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

#### 1、审议并通过《2021年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2021年半年度报告》全文及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-054。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **3、审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司继续使用最高额度不超过人民币 12,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，并提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-055。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议并通过《关于增设联席董事长并选举联席董事长、副董事长的议案》**

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于增设联席董事长并选举联席董事长、副董事长的公告》，公告编号：2021-056。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议并通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》**

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》，公告编号：2021-057。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议并通过《关于变更法定代表人、注册资本并修订公司章程的议案》**

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于变更法定代表人、注册资本并修订公司章程的公告》，公告编号：2021-059。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2021-061。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2021-061。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议并通过《关于全资子公司股权内部转让的议案》**

为了优化股权结构，提高运营效率，公司拟将全资子公司辉煌光学投资有限公司所持有的南京江南永新光学有限公司 29%的股权内部无偿转让给公司，划转完成后，公司将直接持有南京永新 100%的股权。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于全资子公司股权内部转让的公告》，公告编号：2021-060。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议并通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 9 月 10 日 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-062。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日