

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2022-01 号

债券代码：163048

债券简称：19 东科 01

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

债券代码：163150

债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

2022 年 1 月 11 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十一届董事会第十一次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资电池铝箔项目的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于对外投资的公告》（临 2022-04 号）。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光 2022 年第一次临时股东大会通知》（临 2022-02 号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日