

证券代码：600673  
债券代码：163049

证券简称：东阳光  
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022-77 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

2022 年 7 月 29 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十九次会议，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《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《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

全体董事一致认为：公司 2022 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果；保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光 2022 年半年度利润分配方案公告》（临 2022-76 号）。

三、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于变更董事会秘书的公告》（临 2022-79 号）。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（临 2022-80 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7月30日