

证券代码：600666

证券简称：\*ST 瑞德

公告编号：临 2022-086

## 奥瑞德光电股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2022 年 11 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

### 一、关于公司签订《债务抵销协议》暨关联交易的议案

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，公司审计委员会出具了书面审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订债务抵销协议暨控股股东非经营性资金占用事项的进展公告》（公告编号：临 2022-088）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

### 二、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-089）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日