

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-085

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知和会议材料于2022年12月16日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年12月20日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022年12月21日