

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-075

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知和会议材料于2023年12月9日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年12月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。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《关于公司2024年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司2024年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，关联董事陈正明、张春霞、陈凯回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于在越南设立全资孙公司投资建设生产基地的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于关于在越

南设立全资孙公司投资建设生产基地的公告》（公告编号：2023-078）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日