

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2024-010

## 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年2月19日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的议案》

经审议，董事会认为：本次增资事项符合公司募投项目建设的需要，不存在改变募集资金投向的情况。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的公告》（公告编号：2024-012）。

广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司部分募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施的核查意见》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 24 日