

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2024-085

## 奥瑞德光电股份有限公司 第十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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。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 2025 年度担保额度预计的议案

本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公司融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-087）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、关于 2025 年度关联担保额度预计的议案

本次关联担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满关联方正常生产经营的需要，将提高关联方融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱三高先生回避表决。

公司独立董事已提前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保额度及关联担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-087）。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

### **三、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案**

该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱三高先生回避表决。

公司独立董事已提前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2024-088）。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

### **四、关于增补公司第十届董事会董事的议案**

2024 年 12 月 30 日，公司收到董事王钊先生提交的书面辞职报告，应其上级主管单位对兼任职务的管理要求，王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王晓辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：临 2024-089）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **五、关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案**

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟增补董事会战略委员会委员、审计委员会委员。

（一）拟增补独立董事刘鹏及董事黄凤英为第十届董事会战略委员会委员，增补后公司本届董事会战略委员会委员为董事长朱三高先生、独立董事刘鹏先生、董事黄凤英女士，其中董事长朱三高先生为董事会战略委员会主任委员。

（二）拟增补董事长朱三高先生为第十届董事会审计委员会委员，增补后公司本届董事会审计委员会委员为独立董事余应敏先生、独立董事陈东梅女士和董事长朱三高先生，其中余应敏先生为董事会审计委员会主任委员。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2024-090）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日