

证券代码：600673	证券简称：东阳光	编号：临 2021-12 号
债券代码：163048	债券简称：19 东科 01	
债券代码：163049	债券简称：19 东科 02	
债券代码：163150	债券简称：20 东科 01	

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021 年 3 月 19 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二十七次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司放弃优先购买权的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据关联交易的议事规则，公司关联董事张红伟先生、唐新发先生、张寓帅先生、李义涛先生、张英俊先生对本议案回避了表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布《东阳光关于控股子公司放弃优先购买权的公告》（临 2021-13 号）。

二、审议通过了《关于实际控制人、控股股东拟修改同业竞争承诺的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

根据关联交易的议事规则，公司关联董事张红伟先生、唐新发先生、张寓帅先生、李义涛先生、张英俊先生对本议案回避了表决。

该议案尚需提交股东大会审议，须经出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，且经出席会议的无关联关系中小股东所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布《东阳光关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的公告》（临 2021-14 号）。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn 上发布《东阳光关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-15 号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日