

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2023-109

三安光电股份有限公司 第十一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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2023年12月1日上午9点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司关于增加2023年度关联交易的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于增加2023年度关联交易的公告》。

2、审议通过关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023年12月2日