

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2023-056

武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）和《武汉微创光电股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公

告编号：2023-059)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《微创光电：2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵学锋、周云、许志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

(二) 武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日