

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-075

债券代码：123197

债券简称：光力转债

## 光力科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以书面和电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议通知，会议于2024年10月25日上午11点在公司310会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与会议董事7人，实际参与会议董事7人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为促进公司长远发展，尽快拓展新市场，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司与海南正当年企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“正当年”）、李祖庆、宋放、陶云奇拟共同投资设立郑州汇力科技有限公司（以下简称“汇力科技”；暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。汇力科技注册资本为人民币2,000万元，其中公司拟以货币方式出资900万元，占汇力科技注册资本的45%；正当年拟以货币方式出资400万元，占汇力科技注册资本的20%；李祖庆拟以货币方式出资200万元，占汇力科技注册资本的10%；宋放拟以货币方式出资300万元，占汇力科技注册资本的15%；陶云奇拟以货币方式出资200万元，占汇力科技注册资本的10%。本次投资完成后，汇力科技将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。

经审议，董事会认为：公司本次与关联方共同投资设立控股子公司事项，符

合公司发展战略和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司与各方共同投资新设控股子公司暨关联交易事项，关联董事李祖庆已回避表决。

该事项已经半数以上独立董事同意并经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》及《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：6票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过。关联董事李祖庆回避表决。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日