

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2021-43 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

第十一届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 21 日，公司以通讯表决方式召开第十一届董事会第四次会议，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《关于延期解决公司与宜昌东阳光药业股份有限公司交叉持股的议案》（6 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司关联董事张红伟先生、唐新发先生、李义涛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《东阳光关于延期解决公司与宜昌东阳光药业股份有限公司交叉持股的公告》（临 2021-44 号）。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-45 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 6 月 22 日