

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-044

中光学集团股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十一次会议的通知于2023年10月15日以通讯方式发出，会议于2023年10月25日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

一、全体董事听取了《公司2023年三季度工作报告》《公司2024年全面预算（草案）》《公司2024年董事会工作计划（草案）》。

二、全体董事审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。

董事会同意公司编制的《公司2023年第三季度报告》。具体内容详见2023年10月27日刊登在巨潮资讯网的中光学：《2023年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

董事会认为，向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款能促进公司的

发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，同意该议案。具体内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网的中光学：《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项进行了事前审查，并发表同意的独立意见。具体意见内容于 2023 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网。

公司关联董事李智超、魏全球、万毅、曾时雨、徐斌回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2023 年度审计服务费用共计 125.8 万元。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日登载在巨潮资讯网上的中光学：《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体意见内容于 2023 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4. 审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

为规范独立董事行为，保护中小股东及债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《独立董事工作细则》进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日登载在巨潮资讯网上的中光学：《独立董事工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5. 审议通过了《关于 2022 年度公司领导人员副职绩效考核及兑现方案的议案》。

董事会同意该议案。独立董事对公司 2022 年度经理层人员绩效考核及薪酬兑现方案发表同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

6. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司 2023 年第三次临时股东大会拟定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第七次会议提请股东大会审议的相关事项。股东大会议案内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》和《独立董事工作细则》。

会议通知详细内容见 2023 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日