

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2019-058

## 中光学集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）关于召开第五届董事会第四次会议的通知于2019年11月9日以通讯方式发出，会议于2019年11月19日在南阳市公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事王志亮、李智超、高巍、段永胜、王腾蛟以现场方式参与表决，董事祝道山、徐斌、姜会林、刘姝威以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《公司2019年三季度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

### 二、审议通过了《公司2020年预算（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

### 三、审议通过了《2020年董事会工作计划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

### 四、审议通过了《关于实施中大口径非球面光学元件生产线建设项目的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

## 五、审议通过了《关于制订、修订若干公司治理制度的议案》。

同意对《董事会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内部审计管理办法》的修订，同意新制订的《董事会授权管理办法》。其中，对《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

上述修订及新制订制度的具体内容详见公司 2019 年 11 月 20 日刊登于巨潮资讯网的公告。

## 六、审议通过了《关于制定〈领导人员薪酬管理暂行办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

## 七、审议通过了《关于制定〈领导人员副职上年度绩效考核和薪酬兑现分配办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

## 八、审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

决定于 2019 年 12 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第四次临时股东大会，审议本次会议提请股东大会审议的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。详细内容见公司 2019 年 11 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 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

2019 年 11 月 20 日