

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2019-064

中光学集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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六次会议的通知于 2019 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 12 月 11 日在南阳市公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年报审计的会计师事务所，并同意提请股东大会授权管理层根据行业标准、市场价格水平及实际工作量确定会计师事务所的具体费用金额。

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《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

有关 2019 年第五次临时股东大会的具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 12 日