

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2020-026

## 中光学集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于2020年8月14日以通讯方式发出，会议于2020年8月24日在南阳市公司会议室以现场会议和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，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2020年半年度报告及摘要》。

同意公司编制的《2020年半年度报告及摘要》，具体内容可见巨潮资讯网《中光学：2020年半年度报告及摘要》

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年上半年工作报告》。

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《关于募集资金投资项目延期的议案》。

同意公司将募集资金投资建设项目完工时间延期至2021年9月，本次募投资项目延期未改变募集资金用途和金额，该事项无需经过股东大会审议，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提请2020年第一次临时股东大会审议。**

同意公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计43,000股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网公告《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**五、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。**

同意根据股份回购注销情况，对《公司章程》第六条、第二十二条进行修订，即注册资本由262,568,166元变更为262,525,166元，公司股份总数将由262,568,166股变更为262,525,166股，并同步对注册资本进行变更；同意在第一百三十三条中添加总法律顾问为公司高级管理人员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

**六、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

同意该报告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**七、审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。**

同意该报告。表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**八、审议通过了《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

**九、审议通过了《关于制定公司〈全面预算管理办法〉的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

**十、审议通过了《关于成立供应链管理部的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

**十一、审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》。**

同意设立中光学集团股份有限公司重庆分公司，该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于设立重庆分公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

**十二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

同意于 2020 年 9 月 14 日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次会议及第五届监事会第七次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见公司登载于巨潮资讯网的《中光学：关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

2020 年 8 月 26 日