

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2020-052

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第十二次（临时）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十二次（临时）会议的通知于 2020 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 11 月 20 日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，会议由董事长王志亮先生召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整重庆分公司所属层级的议案》。

调整重庆分公司所属层级的事宜符合公司业务实际发展的需要，同意将重庆分公司的所属层级由中光学集团股份有限公司重庆分公司调整为河南中光学集团有限公司重庆分公司。（具体见巨潮资讯网 11 月 21 日披露的《中光学：关于调整重庆分公司所属层级的公告》）。

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 11 月 24 日