

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-001

中光学集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议的通知于2021年1月19日以通讯方式发出，因受目前国内新冠肺炎疫情的影响，会议于2021年1月29日以视频会议的方式召开。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《2021年全面风险管理报告》。

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。

二、审议通过了《2021年度审计计划》。

同意该计划。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《2021年度员工培训计划》。

同意该计划。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《关于补充确认2020年度关联交易超出金额的议案》。

同意该议案。具体内容详见公司2021年1月30日刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于补充确认2020年度关联交易超出金额的公告》。

表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事 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事前认可意见以及独立意见。

五、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。

同意《董事会授权管理办法》的修订。原《董事会授权管理办法》中，“董事长办公会”的名称变更为“董事长专题会”。董事长专题会的会议制度适用 2020 年 1 月 13 日公司第五届董事第七次会议审议通过的《董事长办公会会议制度》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该制度的具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日刊登于巨潮资讯网的公告。

六、审议通过了《关于制订〈董事会议案规范指引〉的议案》。

同意该指引的制订。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该指引的具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日刊登于巨潮资讯网的公告。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日