

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-048

## 中光学集团股份有限公司

### 第五届董事会第十八次（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十八次（临时）会议的通知于2021年8月5日以通讯方式发出，会议于2021年8月11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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

具体内容详见2021年8月12日公司刊登于巨潮资讯网的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过了公司《关于控股子公司重庆中光学建设镀膜科技有限公司与关联方签订租赁合同的议案》。

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。

具体内容详见2021年8月12日公司刊登于巨潮资讯网上的《关联交易公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021年8月12日