

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-053

## 中光学集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的通知于2021年8月14日以通讯方式发出，会议于2021年8月24日在南阳市公司会议室以视频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2021年半年度报告及摘要》。

同意公司编制的《2021年半年度报告及摘要》，具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021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《关于2021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。具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

### 三、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。具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

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 26 日