

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-057号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2021年半年度报告全文及摘要”。“2021年半年度报告摘要”披露在2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。“2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审

议通过了“关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案”。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。“关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告”披露在 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波 5 位关联董事回避表决的情况下，共有 4 名董事有权参与表决。会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告”详见巨潮资讯网。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日