

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-064

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的通知于 2021 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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、总经理李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年三季度报告》。

同意公司编制的《公司 2021 年三季度报告》。具体内容可见 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《2021 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二、审议通过了《2022-2024 年三年滚动预算》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《2020 年度公司领导人员副职绩效考核及兑现方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

独立董事对公司 2020 年度副职人员绩效考核及薪酬兑现方案发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《公司十四五规划》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

同意公司将募集资金投资建设项目完工时间延期至 2022 年 6 月，本次募投资项目延期未改变募集资金用途和金额，该事项无需经过股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：8 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。独立财务顾问出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于中光学集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

六、审议通过了《关于向中国进出口银行申请续贷贰亿元贷款的议案》。

同意该议案，向中国进出口银行申请续贷贰亿元贷款用于补充公司流动资金，符合公司实际资金需求。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》。
该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

同意该议案，同意以公司及全资子公司河南中光学集团有限公司所拥有的土地使用权及地上建筑物作为抵押物，向控股股东中国兵器装备集团有限公司为公司向中国进出口银行申请的 2 亿元贷款担保提供反担保。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委

托贷款暨关联交易的议案》。该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

同意该议案，向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款能促进公司的发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求。独立董事进行了事前审查，并发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于 2021 年度投资计划中期调整的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事、总经理李智超先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任魏全球先生担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于聘任公司董事会秘书的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十一、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生额的议案》。

1. 关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，董事李智超、姜会林、刘姝威、王腾蛟 4 人投票同意，占出席会议有表决权票数的 100%，决议通过。

单位：万元

分项	关联人	关联交易类别	2021 年 原预计 金额	2021 年 1-9 月已发生金 额	调整金额	调整后预 计金额
一、与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的企业间的预计关联交易金额调整事项	中国兵器装备集团有限公司	支付利息		297.98	400.00	400.00
	成都光明南方光学科技有限责任公司	采购货物		992.44	2,000.00	2,000.00
	湖南华南光电(集团)有限责任公司	销售货物	20.00	30.47	15.00	35.00
	兵器装备集团财务有限责任公司	支付利息	800.00	758.15	700.00	1,500.00
	合计		820.00	2,079.03	3,115.00	3,935.00

2. 关于预估与联营企业的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。决议通过。

单位：万元

分项	关联人	关联交易类别	2021 年原 预计金额	2021 年 1-9 月已 发生金额	调整金额	调整后预计 金额
二、与公司或公司所属子公司的联营企业间的预计关联交易金额调整事项	河南镀邦光电股份有限公司	销售货物	2,000.00	1,875.34	1,000.00	3,000.00
	小计		2,000.00	1,875.34	1,000.00	3,000.00

同意该议案，公司 2021 年度日常关联交易预计金额的调整，属于正常经营所需要，预计关联交易金额调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事进行了事前审查，并发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生额的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计的会计师事务所，并同意提请股东大会授权管理层根据行业标准、市场价格水平及实际工作量确定会计师事务所的具体费用金额。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 11 月 9 日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的相关事项。

表决结果：8 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

2021 年 10 月 25 日