

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-075

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次（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二十二次（临时）会议的通知于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 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《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款的议案》。

根据生产经营需要，同意公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请贷款贰亿元。

关联董事：高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案详细内容请见 2021 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网《关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见 2021 年 11 月 17 日登载于巨潮资讯网的公司《独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日