

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-045

中光学集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议的通知于2022年8月14日以通讯方式发出，因受新冠肺炎疫情影响，会议于2022年8月24日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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〈公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》。

具体内容详见2022年8月26日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司2022年半年度报告全文》和《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二、全体董事听取了《公司2022年上半年工作报告》。

三、审议通过了《关于〈2022年度投资计划中期调整〉的议案》。

根据公司实际经营情况，为保障公司长期战略稳步实施，公司对2022年度投资计划进行中期调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

董事会同意该议案，该报告具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于〈兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

同意该报告。具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：关联董事高巍、万毅、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。

六、审议通过了《关于〈中光学集团股份有限公司 2022 年上半年风险监测报告〉的议案》。

为进一步强化公司风险监测机制，完善风险管控体系，公司编写了《2022

年上半年风险监测报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

为进一步发挥各职能部室的作用，激发团队及员工活力，公司对目前的组织机构进行了调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司组织机构管理办法>的议案》。

为进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制，公司制定了《中光学集团股份有限公司组织机构管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司债务性融资管理办法>的议案》。

为了进一步提高公司使用效率，有效防范控制财务风险，公司结合实际情况，修订了《中光学集团股份有限公司债务性融资管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司担保管理办法>的议案》。

为加强公司担保业务管理，有效控制防范财务风险，公司结合实际情况，修

订了《中光学集团股份有限公司担保管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十一、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司资产处置管理办法>的议案》。

为加强公司资产管理工作，完善和规范资产处置行为, 公司结合实际情况，修订了《中光学集团股份有限公司资产处置管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十二、审议通过了《关于<制定公司基本制度清单>的议案》。

为进一步规范公司规章制度的管理工作，根据公司章程的规定和相关制度管理需要，制定基本制度清单。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十三、审议通过了《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》。

董事会同意使用募集资金 6991 万元人民币（具体以增资时募集资金账户余额为准），向全资子公司河南中光学集团有限公司进行增资，用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。

该议案的具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-050）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资

讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十四、审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的议案》。

董事会同意公司对募集资金投资建设项目的完工时间进行延期，本次募投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。

该议案的具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的公告》（公告编号 2022-051）。公司独立董事、监事会、华泰联合证券均对该议案发表了同意的意见。上述意见同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十五、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事人选的议案》。

公司第五届董事会拟推荐李智超先生、魏全球先生、彭仁刚先生、高巍先生、万毅先生、徐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。拟推荐姜会林先生、刘姝威女士、王腾蛟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。该议案需经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

该议案的具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号 2022-047）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十六、审议通过了《关于确定第六届董事会独立董事津贴标准的议案》。

根据公司经营情况和同行业上市公司独立董事津贴水平，董事会确定第六届董事会独立董事津贴标准为 13 万元人民币（税前）。该议案需经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十七、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司 2022 年第四次临时股东大会定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第五届监事会第二十一次会议提请股东大会审议的相关事项。

会议详细内容见 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知的公告》（公告编号:2022-052）。

表决结果：7 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

2022 年 8 月 26 日