

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-066

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”）关于召开第六届董事会第二次会议的通知于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 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 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 年三季度报告〉的议案》。

董事会同意公司编制的《公司 2022 年三季度报告》。具体内容详见 2022 年 10 月 27 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《公司 2022 年三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二、听取了《公司 2022 年三季度工作报告》《公司 2023 年全面预算草案》《公司 2023 年董事会工作计划》。

三、审议通过了《关于 2021 年经理层绩效考核结果及绩效年薪分配方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

独立董事对公司 2021 年度经理层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 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网《独立董事

对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事、总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨凯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 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网《关于聘任公司董事会秘书的公告》《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、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 2022 年第六次临时股东大会审议。

董事会同意该议案，认为向兵器装备集团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 2022 年 10 月 27 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》《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

中国兵器装备集团有限公司为公司控股股东，南方工业资产管理有限责任公司为公司控股股东的全资子公司，与公司存在关联关系。公司董事高巍、彭仁刚、万毅受控股股东中国兵器装备集团有限公司委派，董事徐斌受公司股东南方工业资产管理有限责任公司委派，上述 4 位关联董事需要回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

六、审议通过了《关于修订、制订公司治理相关制度的议案》，其中部分制度尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

董事会同意《中光学集团股份有限公司董事会议事规则》《中光学集团股份

有限公司战略与投资委员会议事规则》《中光学集团股份有限公司审计与风险管理委员会议事规则》《中光学集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《中光学集团股份有限公司独立董事工作细则》《中光学集团股份有限公司投资者关系管理制度》《中光学集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》的修订内容，同意公司制订的《中光学集团股份有限公司关联交易管理制度》。上述议案具体内容于 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网。其中，修订的《中光学集团股份有限公司董事会议事规则》《中光学集团股份有限公司独立董事工作细则》和制订的《中光学集团股份有限公司关联交易管理制度》需经 2022 年第六次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于修订〈中光学集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于南阳利达光电有限公司智能手机用蓝玻璃 IRCF 组件贴合线扩产建设项目变更调整的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

九、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 2022 年第六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 2022 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。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 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 2022 年三季度风险监测报告〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十一、审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2022 年 11 月 15 日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第六次临时股东大会，审议本次会议提请股东大会审议的相关事项。股东大会的通知内容详见 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 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 10 月 27 日