

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

经湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事同意豁免董事会会议通知期限要求，第四届董事会第十次会议于2023年3月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，并于2023年3月7日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事11名，实际参加会议董事10名，公司独立董事王延章先生因身体原因未能出席本次董事会。会议由公司董事长邵哲明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

##### 1. 在关联董事邵哲明、沈永良、贾宇回避表决的情况下，审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

为拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与关联方中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期为3年。

独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**2. 在关联董事邵哲明、沈永良、贾宇回避表决的情况下，审议通过《关于制定<中船财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告>的议案》**

经审阅财务公司营业执照等证件资料和财务报表等材料，公司对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《中船财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 在关联董事邵哲明、沈永良、贾宇回避表决的情况下，审议通过《关于制定<关于与中船财务有限责任公司开展关联金融业务的风险处置预案>的议案》**

为有效防范、及时控制和化解公司与财务公司开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》要求，公司制定了《关于与中船财务有限责任公司开展关联金融业务的风险处置预案》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2023 年 3 月 24 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》的事前认可意见；
3. 湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会

议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2023年3月8日