

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-033

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于2023年8月5日以通讯方式发出，会议于2023年8月16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2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

具体内容详见2023年8月18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2023年半年度报告全文》和《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。

表决结果：8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2023年上半年工作报告》。

三、审议通过了《关于〈2023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2023年度投资计划进行中期调整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

四、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》。

公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于对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：关联董事李智超、魏全球、万毅、曾时雨、徐斌回避表决，其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）登载于 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

六、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

同意公司将“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目”“军民两用光电技术创新平台建设项目”“投影显示系统配套能力建设项目”“支付中介机构

费用”予以结项，并将节余募集资金 4,798.10 万元（包括银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

董事会同意公司回购注销未达到解除限售条件的限制性股票共计 527,680 股。该事项具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：关联董事李智超回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

因回购注销未达到解除限售条件的限制性股票，董事会同意公司将总股本减少至 261,199,273 股、注册资本将相应减少至 261,199,273 元。《公司章程修订对照表》详见附件。该议案详细内容和《公司章程》全文详见公司于 2023 年 8

月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-038）和《公司章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2023 年第二次临时股东大会拟定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第六次会议提请股东大会审议的相关事项。

会议详细内容见 2023 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2023-039）。

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

2023 年 8 月 18 日

附件：

公司章程修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币261,726,953 元。	第六条 公司注册资本为人民币261,199,273 元。
2	第二十二条 公司股份总数为261,726,953 股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为261,199,273 股，全部为普通股。