

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-045号

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2023年8月21日在中航光电（广东）有限公司以现场及视频结合通讯方式召开，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知及会议资料已于2023年8月11日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事何毅敏以通讯方式参会。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“2023年半年度报告全文及摘要”。“2023年半年度报告摘要”披露在2023年8月23日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。独立董事对本议案发表了独立意见。“2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2023年8月23日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风

险持续评估报告的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于成立武汉分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现业务本地化支持，在湖北省武汉市设立分公司。

五、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于成立伊川分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，提升公司产品竞争力，在河南省洛阳市伊川县设立分公司。

六、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于修订《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》的议案”。为进一步规范公司投资流程及审批权限，保证投资资金的安全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司对《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》进行修订，修订明细见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日

附件：

《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》修订对比表

修订前	修订后	备注
第七条 投资项目按照以下投资规模分级授权，统一管理： （一）投资金额达到下列标准之一的，应当由董事会决策： （二）董事会决策权限以上的投资项目，由股东大会决策。	第七条 投资项目按照以下投资规模分级授权，统一管理： （一）投资金额达到下列标准之一的，应当由董事会决策： （二）除以上要求外，投资项目还需满足《公司章程》第一百一十五条关于交易的一般决策权限的相关规定。超过董事会决策权限投资项目，由股东大会决策。	修订
—	第十九条 本办法引用《公司章程》的相关条款按现行版本执行，如若版本迭代以《公司章程》最新版本对应的条款序号及其内容为准。	新增