

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-035

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议的通知于2024年8月11日以通讯方式发出，会议于2024年8月21日在中光学（杭州）智能光电科技有限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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

一、会议听取了如下议案：

全体董事听取了《公司2024年上半年工作报告》

二、会议审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》

董事会认为公司2024年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司2024年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司2024年上半年度整体经营情况，准确、客观、真实地反映了公司半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第3次会议审议通过。

2024年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2024年半年度报告摘要同时刊登于2024年8月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于公司 2024 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，董事会同意对 2024 年度投资计划进行中期调整。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3. 审议通过了《关于调整公司 2024 年度外部融资计划的议案》

根据实际生产经营需要，董事会同意将公司外部融资整体年中带息负债最高余额由不超过 125,300 万元调增至不超过 145,300 万元，年末余额由不超过 77,100 万元调增至不超过 105,100 万元。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4. 审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度绩效合约执行情况的议案》

董事会对公司经理层 2023 年度绩效合约执行情况及绩效考核结果无异议。

表决结果：关联董事魏全球先生回避表决，其他董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

5. 审议通过了《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

董事会认为兵器装备集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完善的内部控制体系，能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项

监管指标均符合该办法规定。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第 3 次会议审议通过，有关该事项的具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日