

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-043

## 中光学集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 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。会议由公司董事长陈海波先生主持。

一、全体董事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》《公司 2025 年全面预算（草案）》《公司 2025 年董事会工作计划（草案）》。

二、全体董事审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。

该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。

2. 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》

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，其余董事 3 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《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》。

该议案经独立董事专门会议 2024 年第二次会议讨论通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3. 审议通过了《关于 2023 年度公司领导人员绩效考核及薪酬分配方案的议案》**

表决结果：关联董事魏全球回避表决，其余董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议讨论通过。

### **4. 审议通过了《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的公告》。

该议案经董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议讨论通过。

### **5. 审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》。

该议案经董事会战略与投资委员会 2024 年第四次会议讨论通过。

### **6. 审议通过了《关于设立汽车光电显示分公司的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于设立分公司

的公告》。

该议案经董事会战略与投资委员会 2024 年第五次会议讨论通过。

**7. 审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《**中光学集团股份有限公司信息披露管理办法**》。

该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。

**8. 审议通过了《关于做好 2024 年内控管理专项排查及治理工作的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日