

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-050

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

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二十三次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构。本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日登载在巨潮资讯网上的中光学：《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案经公司审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议讨论通过。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 6 日(星期五)召开 2024 年第三次临时股东会，会议通知详见 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

股东会议案内容详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日和 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网中光学：《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》和《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：9 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

2024 年 11 月 21 日