

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-054

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次（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二十四次（临时）会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日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《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的议案》

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 12 月 17 日登载在巨潮资讯网上的中光学：《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的提示性公告》。

本议案经公司战略与投资委员会 2024 年第六次会议讨论通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日