

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-040

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次（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。

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》

董事会认为，向控股股东申请委托贷款能促进公司的发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，同意该议案。

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，其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见 2025 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

该议案已经审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议和独立董事专门会议 2025 年第二次会议讨论通过。

2. 审议通过了《关于单独设立公司保密办公室的议案》

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《关于公司 2025 年度融资计划调整的议案》

根据实际生产经营需要，董事会同意将公司外部融资授信额度调整至 29.8 亿元，年中带息负债最高余额调整至不超过 14.98 亿元，年末余额调整至不超过 9.47 亿元。

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

2025 年 9 月 30 日