

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2022-061

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年10月17日以通讯方式向全体董事发出，会议于2022年10月27日下午14:30以现场与通讯会议相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

经全体董事讨论，公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年第三季度报告》，公告编号：2022-063。

二、审议通过了《关于2022年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2022年

9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2022-064。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2022年10月27日