

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2022-066

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第九次（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”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于2022年11月4日以通讯方式向全体董事发出，会议于2022年11月8日以通讯方式召开并表决。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《关于选举公司非独立董事的议案》

经全体董事讨论，同意选举蔡雪朋女士为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

蔡雪朋女士简历及相关情况详见附件。

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《关于选举公司非独立董事的公告》，公告编号：2022-067。

二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

经全体董事讨论，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经

营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

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《关于银行授信及担保事项的公告》，公告编号：2022-068。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司定于 2022 年 11 月 25 日 14:30 召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议上述第一项及第二项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-069。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日

附件：

蔡雪朋女士简历：

蔡雪朋女士，中国国籍，1986年出生，本科学历，毕业于江西财经大学。无境外居留权。2014年2月至今供职于公司，负责公司资金业务，现任集团副总裁。

蔡雪朋女士未直接或间接持有公司股票，是公司实际控制人、董事长蔡荣军先生及其一致行动人裕高（中国）有限公司之全资股东蔡高校先生姐姐之女，与蔡荣军先生、蔡高校先生为舅甥关系，除此之外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。