

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2022年6月16日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年6月27日上午9时在公司会议室以通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事11名，实际出席会议董事11名。会议由公司董事长邵哲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《规范运作指引》等规定及《公司章程》相关内容，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《上市规则》、《规范运作指引》等规定及《公司章程》相关内容，结合

公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及员工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《上市规则》等规定及《公司章程》相关内容，结合公司实际情况，公司制定了《对外捐赠管理办法》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于制定<债务融资管理办法>的议案》

为规范公司债务融资事项，根据《上市规则》、《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《债务融资管理办法》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于制定<股权投资管理办法>的议案》

为规范公司股权投资业务运作流程，有效防范和控制公司对外股权投资活动风险，根据《上市规则》、《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《股权投资管理办法》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于制定<固定资产投资管理办法>的议案》

为加强公司固定资产投资项目管理，规范固定资产投资行为，建立有效的投资决策与运行机制，提高投资效益，保护投资者合法权益，根据《上市规则》、《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《固定资产投资管理办法》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于制定<公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案>的议案》

董事会认为公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案有利于完善

国有企业领导人员分类分层管理机制，激发企业领导人员创新创造活力，提高企业市场竞争力，同意《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》及其附件《湖北久之洋红外系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司经理层成员绩效管理办法》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于制定<公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司高管的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，结合公司实际情况，公司制定了《公司经理层成员薪酬管理办法》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于制定<公司工资总额管理办法>的议案》

为进一步加强公司工资总额管理，结合公司实际情况，公司制定了《公司工资总额管理办法》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于制定<公司 2022 年度工资总额预算方案>的议案》

为进一步加强公司工资总额预算管理，增强企业活力和竞争力，促进企业实现高质量发展，根据国家收入分配的有关政策和公司《工资总额管理办法》，结合公司实际情况，公司制定了《公司 2022 年度工资总额预算方案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

为规范公司重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司经营效率，明确经理层的职责和行使职权的具体程序，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事会授权管理办法》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2022年6月28日