

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

公告编号：2022-030

## 长春奥普光电技术股份有限公司

### 董事会决议公告

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，简明清晰、通俗易懂，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

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议于2022年7月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2022年6月29日以电话方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长孙守红先生主持召开。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购的议案》。

关联董事孙守红、韩诚山和黎大兵回避表决。

公司本次交易受到疫情等各方面客观因素的影响，本次重大资产重组的整体工作筹备时间超出了交易各方的预期。考虑到公司的战略发展目标，为了尽快完成对标的公司的整合工作，加强上市公司的产业布局，同时基于维护全体股东的利益、提高交易效率、降低投资风险的目的，公司经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定将交易方案调整为以现金方式收购长春长光宇航复合材料有限公司 40%股权。

公司现金收购长春长光宇航复合材料有限公司 40%股权不构成重大资产重组。

具体内容详见 2022 年 7 月 6 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产调整为

现金收购的公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2022年7月5日