

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2022年8月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议于2022年8月24日上午9时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事11名，实际参加会议董事11名。会议由公司董事长邵哲明先生主持，公司全体监事、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》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《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2022年半年度报告》及公司《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、在关联董事邵哲明、沈永良、贾宇、张智杰回避表决的情况下，审议通

过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司（含全资子公司，下同）正常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司、风帆有限责任公司新能源分公司（以下简称“风帆新能源分公司”）、中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所（以下简称“七一〇研究所”）、中船重工（厦门）海陆智能科技有限责任公司（以下简称“海陆智能”）2022 年度新增日常关联交易，预计新增日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	原预计金额	新增预计金额	现预计年度金额	截至披露日已发生金额
华中光电技术研究所及其全资或控股子公司	销售商品	销售红外、激光、光学产品及组件	15,000	20,000	35,000	12,534.41
风帆新能源分公司	采购商品	采购电池	50	50	100	70.66
七一〇研究所	采购商品	采购罗盘	300	300	600	227.79
海陆智能	采购商品	采购电池	5	30	35	20.55

公司《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见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 7 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》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。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 9 月 15 日 14:30 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临

时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

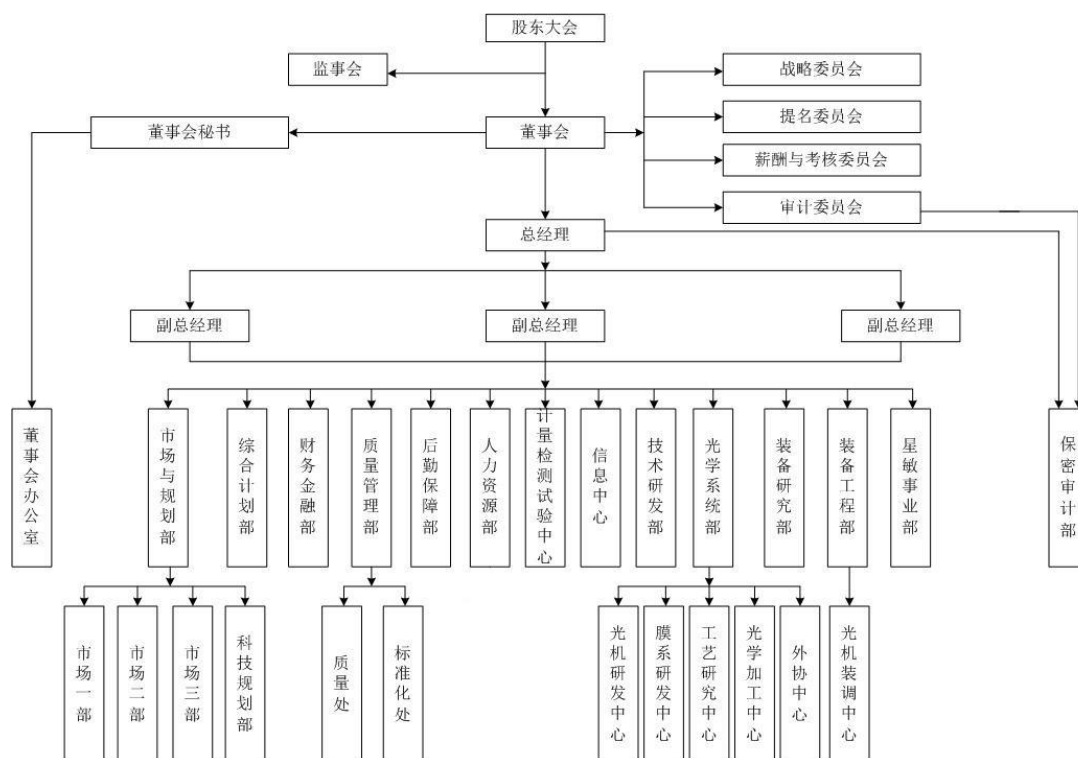
5、审议通过《关于制定〈加强公司董事会办公室建设方案〉的议案》

为进一步加强董事会办公室的建设，提升公司规范治理能力，根据《公司章程》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《加强公司董事会办公室建设方案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司发展需要，经全体董事认真讨论与审议，同意对公司内部组织机构设置进行调整。本次调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后公司的组织机构图如下图。



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六次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日