

## 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”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2022年9月19日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2022年9月14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9名，实际参加表决董事9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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司长春分行申请金额不超过人民币 1.8768 亿元的并购贷款，贷款期限不超过 5 年，用于支付公司购买长春长光宇航复合材料有限公司 40%股权对价款及相关税费或置换前期已支付的自有资金，担保方式为信用担保。

具体内容详见 2022 年 9 月 20 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向银行申请并购贷款的公告》。

#### 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。
- 2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2022年9月19日