证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-024号

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2023年3月20日以通讯方式的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年3月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于控股子公司沈阳兴华签订合同暨关联交易的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于控股子公司沈阳兴华签订合同暨关联交易的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于控股子公司沈阳兴华签订合同暨关联交易的公告》披露在2023年3月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十一日