

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-019

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第七次（临时）会议的通知于2023年5月4日以通讯方式发出，会议于2023年5月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司监事辞职拟补选为董事的议案》。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

根据工作需要，董事会同意聘任曾时雨先生担任公司董事、特种装备委员会委员、战略与投资委员会委员，提名委员会委员。任期从本次董事会提请股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见2023年5月9日公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司监事辞职拟补选为董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年5月9日公司

刊登于巨潮资讯网《独立董事对公司第六届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2.审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议提请股东大会审议的相关事项。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会会议资料内容详见 2023 年 5 月 9 日公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司监事辞职拟补选为董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日