

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-027

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第八次（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八次（临时）会议的通知于2023年6月25日以通讯方式发出，会议于2023年6月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于设立重庆研发中心的议案》

同意设立中光学集团股份有限公司重庆研发中心，该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于设立重庆研发中心的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于确定公司经理层成员2023年度基本年薪的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

3. 审议通过了《关于对定点帮扶地区进行捐赠的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

4. 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨凯先生兼任中光学集团股份有限公司总法律顾问，任期从本次董事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 6 月 30 日公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任贺良冬先生担任公司副总经理，任期从本次董事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 6 月 30 日公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日