

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2023-071

欧菲光集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年8月11日以通讯方式向全体董事发出，并于2023年8月17日以通讯方式向全体董事发出本次会议增加议案的补充通知。会议于2023年8月21日下午14:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

经全体董事讨论，公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2023年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年半年度财务及经营状况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年半年度报告》及摘要，摘要公告编号：2023-073。

二、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经全体董事讨论，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-074。

三、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》

经全体董事讨论，为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过 20,000 万美元或等值人民币且单笔金额不超过 2,000 万美元或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交易的公告》，公告编号：2023-075。

四、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》。

五、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

经全体董事讨论，根据公司实际经营发展需要，同意将公司注册地址由“深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层”变更为“深圳市光明区凤凰街道光源二路131号欧菲光总部研发中心B栋18层”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-076。

六、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司定于2023年9月8日14:30召开公司2023年第五次临时股东大会，审议上述第三、五项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-077。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023年8月23日