

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-027

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第十八次（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十八次（临时）会议的通知于2024年6月28日以通讯方式发出，会议于2024年6月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7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、总经理魏全球先生主持。

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《关于补选公司董事的议案》。本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查和2024年第二次提名委员会讨论，董事会同意提名陈海波先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司股东南方工业资产管理有限责任公司推荐，公司提名委员会审查和2024年第二次提名委员会讨论，董事会同意提名路云飞先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网中光学：《关于公司董事长、董事辞职暨补选公司董事和推举董事代行董事长职责的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司 2024 年第二次临时股东大会拟定于 2024 年 7 月 17 日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于选举公司董事的议案》相关事项。

股东大会会议通知详细内容见刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 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

2024 年 6 月 29 日