

湖北久之洋红外系统股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年11月17日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年11月24日10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，其中现场出席会议的董事6名，董事王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长邵哲明主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 在关联董事邵哲明、沈永良、贾宇回避表决的情况下，审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司（含全资子公司，下同）正常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司2023年度新增日常关联交易，预计新增日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	原预计金额	新增预计金额	现预计金额	上年发生金额
-------	--------	--------	-------	--------	-------	--------

华中光电技术研究所及其全资或控股子公司	销售商品	销售红外、激光、光学产品及组件	33,000	13,700	46,700	32,085.64
---------------------	------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

公司《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关信息。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》进行了系统性梳理与修订。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事会审计与风险委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事会审计与风险委员会工作细则》相关内容进行了修订。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关内容进行了修订。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》相关内容进行了修订。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于制定〈环境、社会和公司治理（ESG）工作管理规定〉的议案》

为适应公司战略发展需要，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）方面的风险控制能力和价值创造能力，公司根据全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》等规范性文件，结合实际情况制定了《环境、社会和公司治理（ESG）工作管理规定》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司〈2022 年度企业社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告〉的议案》

为促进公司可持续发展，公司结合 2022 年度在环境、社会责任与公司治理等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2022 年度企业社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告》，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 12 月 12 日 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3、独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 24 日