

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-008

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第十六次（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十六次（临时）会议的通知于2024年4月7日以通讯方式发出，会议于2024年4月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席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。

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《关于聘任公司董事的议案》。本议案需提交公司2024年第一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年第一次提名委员会讨论，董事会同意提名邹晓丽女士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。

具体内容详见公司2024年4月13日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于聘任公司董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司 2024 年第一次临时股东大会拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司董事的议案》相关事项。

股东大会会议通知详细内容见 2024 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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 4 月 12 日