

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2019-22

北方光电股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2019 年 8 月 9 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2019 年 8 月 16 日上午 10 时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2019 年半年度报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过《关于转让 102 号总装厂房 7,800 平方米建筑暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、张百锋、许国嵩、陈良回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司转让资产暨关联交易公告》（临 2019-23）。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年八月十七日