

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-007

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第十四次（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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十四次（临时）会议的通知于2021年3月3日以通讯方式发出，会议于2021年3月8日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于取消设立河南中光学集团有限公司重庆分公司的议案》

根据公司业务实际发展需要，同意取消设立河南中光学集团有限公司重庆分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

同意公司与重庆建设工业（集团）有限责任公司成立合资公司。

表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

该议案具体内容详见公司2021年3月9日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021年3月9日