

证券代码：002189

证券简称：中光学

编号：2021-024

中光学集团股份有限公司

关于董事会决议公告和对外提供财务资助展期公告的更正公告

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于2021年4月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《董事会决议公告》和《关于对外提供财务资助展期的公告》等公告，经事后审查发现，《董事会决议公告》、《关于对外提供财务资助展期的公告》存在部分错误，现更正如下：

一、《董事会决议公告》更正情况

更正前：

二十二、审议通过了公司《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》。

同意将公司向“中光一区”项目提供财务资助的期限延期至**2021年4月11日**。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网的《中光学关于对外提供财务资助展期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二十五、审议通过了公司《**2020年度**第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2021年第一季度报告正文同时刊登于**2020年4月21日**《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海

证券报》。

二十六、审议通过了公司《**2020年度**第一季度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

更正后：

二十二、审议通过了公司《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》。

同意将公司向“中光一区”项目提供财务资助的期限延期至**2023年4月11日**。
具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网的《中光学关于对外提供财务资助展期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二十五、审议通过了公司《**2021年**第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2021年第一季度报告正文同时刊登于**2021年4月21日**《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二十六、审议通过了公司《**2021年**第一季度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二、《关于对外提供财务资助展期的公告》更正情况

更正前：

截止2021年4月19日，实际发生的财务资助余额为5,150万元。由于目前“中光一区”项目尚未完结，结合实际情况，公司拟将上述财务资助的期限延期至**2021年4月11日**。2021年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》，同意将上述财务资助的期限延期至**2021年4月11日**。

财务资助期限：自董事会通过之日起至**2021年4月11日**。

更正后：

截止2021年4月19日，实际发生的财务资助余额为5,150万元。由于目前“中光一区”项目尚未完结，结合实际情况，公司拟将上述财务资助的期限延期至**2023年4月11日**。2021年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》，同意将上述财务资助的期限延期至**2023年4月11日**。

财务资助期限：自董事会通过之日起至**2023年4月11日**。

上述错误系公司工作人员工作失误所致，公司就该更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核，提高信息披露质量。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021年4月27日