

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2021-32

北方光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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六届董事会第十五次会议的召开符合《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 2021 年 12 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2021 年 12 月 24 日下午 3 点以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 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《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》

因公司补选部分董事，对公司第六届董事会专业委员会委员组成调整如下：

董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊

董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛

董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东

董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊

董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于制订〈董事长工作规则〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事长工作规则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、《关于制订〈外部董事工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《外部董事工作细则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、《关于制订〈董事会授权管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会授权管理办法（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、《关于制订〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会决议跟踪落实及后评价制度（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、《关于制订〈落实董事会职权工作的实施方案〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十五日