

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-002

## 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议的通知于2023年2月11日以通讯方式发出，会议于2023年2月21日以现场会议和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

### 二、董事会听取报告情况：

董事会听取如下报告：

- 《公司2022年度董事会工作报告》
- 《公司2022年度总经理工作报告》
- 《公司2023年度全面预算（草案修订稿）》
- 《公司2023年度融资计划（草案）》
- 《公司2023年度投资计划（草案）》
- 《公司经理层成员2022年度绩效合约执行情况的报告》

### 三、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《公司经理层成员 2022-2024 年任期绩效合约指标调整的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《公司经理层成员 2022 年度绩效合约指标及考核指标调整的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3. 审议通过了《关于〈公司 2023 年董事会工作计划〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4. 审议通过了《关于〈公司 2023 年全面风险管理报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5. 审议通过了《关于〈公司 2023 年内部审计工作计划〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

6. 审议通过了《关于〈公司 2023 年员工培训计划说明〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

7. 审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 2 月 22 日刊登于巨潮资讯网中光学：《董事会授权管理办法》（2023 年 2 月）。

表决结果：9 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

2023 年 2 月 22 日