

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2023-03

## **北方光电股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告**

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二十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2023 年 4 月 9 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 2023 年 4 月 19 日上午 9 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《2022 年年度报告》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、审议通过《2023 年第一季度报告》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **3、审议通过《2022 年度董事会工作报告》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《2022 年度总经理工作报告》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《2022 年度财务决算报告》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《2022 年度利润分配预案》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2023-05 号《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

#### **9、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

本议案以 9 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](http://www.sse.com.cn)。

#### **10、审议通过《2022 年度内部控制审计报告》**

本议案以 9 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](http://www.sse.com.cn)。

#### **11、审议通过《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》**

本议案以 9 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](http://www.sse.com.cn)。

#### **12、审议通过《关于公司 2022 年度高管薪酬的议案》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过《2023 年度资本性支出计划》**

2023 年，公司自筹资本性支出预计总额为 17,154.2 万元：

（1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 10,624.8 万元。其中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 6,773.2 万元，其余为设备仪器购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置、生产能力建设等支出。

（2）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 6,529.4 万元，主要为生产线设备、熔炉修建等方面的支出。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

##### **14.1 《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》**

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

##### **14.2 《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》**

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2023-06 号《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

#### **15、审议通过《关于 2022 年度与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》**

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **16、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》**

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2023-07 号《关于与兵工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

#### **17、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

2023年，公司计划申请银行综合授信额度11.9亿元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司9.5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司2.4亿元。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **18、审议通过《2023 年度财务预算报告》**

根据目前产品订货及市场预测情况，公司 2023 年主营业务收入预算为 24 亿元。2023 年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出 7.5 万元。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

#### **19、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2023-08 号《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

#### **20、审议通过《2023 年度审计与风险管理工作要点》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

**21、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2023-09 号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**22、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2023-09 号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**23、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2023-10 号《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日