

湖北久之洋红外系统股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年10月11日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年10月22日9时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，其中现场出席会议的董事4名，董事沈永良、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 逐项审议通过《关于制修订公司部分内部管理制度的议案》

2.1 审议通过《关于制定<规章制度管理规定>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理规定>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 审议通过《关于制定<财务管理规定>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 审议通过《关于制定<全面预算管理规定>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 审议通过《关于修订<招标管理规定>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 审议通过《关于制定<采购管理规定>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 审议通过《关于制定<外包管理规定>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度文件。

三、 备查文件

1. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会审计与风险委员会第三次会议纪要；
3. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二

次会议纪要。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2024年10月24日