

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-032号

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第七届董事会第十二次会议于2024年8月26日在中航光电杜预厂区创新中心大楼213会议室以现场及视频结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事王秀芬以视频方式参会，董事何毅敏、独立董事鲍卉芳以通讯方式表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“2024年半年度报告全文及摘要”。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。“2024年半年度报告”详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），“2024年半年度报告摘要”披露在2024年8月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。“2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2024年8月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

三、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。

该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第三次专门会议审议通过获全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及认真审阅资料，未发现中航工业集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。我们认为，中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到相关机构的严格监管。中航工业集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等业务公平、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。

“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于公司与关联方签订建设合作合同暨关联交易的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于公司与关联方签订建设合作合同暨关联交易的议案”。

该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第三次专门会议审议通过获全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及认真审阅资料，认为本次关联交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开公平，交易条件公允，不存在损害

公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。

“关于与关联方签订建设合作合同暨关联交易的公告”披露在2024年8月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交易的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交易的议案”。

该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第三次专门会议审议通过获全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及认真审阅资料，认为本次与中国航空规划设计研究总院有限公司和中铁建设集团有限公司拟签订合同，满足公司华南产业基地项目建设需要，合同价格经中航光电（广东）有限公司外聘第三方造价机构审核，关联交易的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。

“关于全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交易的公告”披露在2024年8月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于制定《中航光电科技股份有限公司发展规划管理办法》的议案”。为构建和完善公司规划管理体系，强化公司对战略规划管控，提高规划质量，提升规划管理，增强可持续发展能力，同意公司制定《中航光电科技股份有限公司发展规划管理办法》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2024年第三次会议审议通过并获全票同意。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《中航光电科技

股份有限公司投资管理办法》的议案”。为进一步规范公司投资事项的管理及审批权限，明晰各治理主体权责边界，同意公司修订《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2024年第三次会议审议通过并获全票同意。《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》修订明细见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于召开2024年第二次临时股东大会的议案”。“关于召开2024年第二次临时股东大会的通知”披露在2024年8月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

附件：

《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》修订对比表

序号	修订前	修订后	备注
1	<p>第七条 投资项目按照以下投资规模分级授权，统一管理：</p> <p>（一）投资金额达到下列标准之一的，应当由董事会决策：</p> <p>1. 股权投资项目</p> <p>（1）主业内新增同一标的企业投资金额在3亿元以上不足5亿元的投资项目；</p> <p>（2）主业内同一标的企业追加投资金额在3亿元以上不足10亿元的投资项目；</p> <p>（3）对所属企业追加投资用于实施固定资产投资项目，追加投资额在10亿元以上不足公司最近一期经审计总资产30%，且不造成公司在所属企业股权地位发生实质性变化的投资项目；</p> <p>（4）非主业内投资金额在1亿元以内的投资项目。</p> <p>……</p> <p>（二）除以上要求外，投资项目还需满足《公司章程》第一百一十五条关于交易的一般决策权限的相关规定。超过董事会决策权限投资项目，由股东大会决策。</p>	<p>第七条 投资项目按照以下投资规模分级授权，统一管理：</p> <p>（一）投资金额达到下列标准之一的，应当由董事会决策：</p> <p>1. 股权投资项目</p> <p>（1）主业内新增标的企业投资金额在3亿元以上不足5亿元的投资项目；</p> <p>（2）主业内同一标的企业追加投资金额在3亿元以上不足10亿元的投资项目；</p> <p>（3）对所属企业追加投资用于实施固定资产投资项目，追加投资额在10亿元以上不足公司最近一期经审计总资产30%，且不造成公司在所属企业股权地位发生实质性变化的投资项目；</p> <p>（4）非主业内投资金额在1亿元以内的投资项目。</p> <p>……</p> <p>（二）除以上要求外，投资项目还需满足《公司章程》第一百一十三条关于交易的一般决策权限的相关规定。超过董事会决策权限的投资项目，由股东大会决策；未达到董事会决策权限的投资项目，经理层按规定程序召开总经理办公会进行决策，并按规定要求向董事会报告。</p>	修订