

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2022-16

北方光电股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议的召开符合《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 2022 年 6 月 24 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 2022 年 6 月 29 日上午 9 点以通讯表决方式召开。

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《关于制定〈经理层成员选聘管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制定〈担保管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制定〈债权债务管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会审议通过的上述七项制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日