

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2023-21

北方光电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的规定。

2、会议通知于 2023 年 8 月 17 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 8 月 22 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 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通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年半年度报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2023 年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、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。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日