

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2024-03

北方光电股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议的召开符合《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 2024 年 4 月 12 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 2024 年 4 月 24 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《2023 年年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

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《2024 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

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《2023 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《2023 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《2023 年度独立董事述职报告》

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《关于对独立董事 2023 年度保持独立性情况审核的议案》

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。

7、 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

9、 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过《2023 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。

11、 审议通过《2023 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 2024-05 号《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

12、 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

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。

14、 审议通过《2023 年环境、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。

15、 审议通过《关于确认公司独立董事 2023 年度报酬的议案》

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。

16、 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

16.1 关于公司董事、总经理陈良先生 2023 年度薪酬的议案

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事陈良回避表决。

16.2 关于公司董事、党委书记、副总经理周立勇先生 2023 年度薪酬的议案

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事周立勇回避表决。

16.3 关于公司高级管理人员及职工监事 2023 年度薪酬的议案

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议已就上述议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合公司《章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。

17、 审议通过《2024 年度资本性支出计划》

2024 年，公司自筹资本性支出预计总额为 17,752 万元，其中全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 6,839 万元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 10,913 万元。

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《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

18.1 《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、孙峰、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。

18.2 《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。

上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。内容详见于同日披露的公司临 2024-06 号《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

19、 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。

上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

20、 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

2024 年，公司计划申请银行综合授信额度 9.9 亿元，其中：全资子公司西安北

方光电科技防务有限公司 7.5 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。

21、 审议通过《公司 2024 年度经营计划》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

22、 审议通过《2024 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 2024 年主营业务收入预算为 23 亿元。2024 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 47.5 万元。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

23、 审议通过《2024 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。

24、 审议通过《公司 2024 年度制度建设工作计划》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

25、 审议通过《关于修订公司〈章程〉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 2024-07 号《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉的公告》。

26、 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉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 2024-07 号《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉的公告》。

27、 审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

修订后的各专门委员会实施细则详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

28、 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

29、 审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《总经理办公会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

30、 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

31、 审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的议案》

内容详见于同日披露的公司临 2024-08 号《关于修订公司〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

32、 审议通过《关于召开 2023 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 2024-09 号《关于召开 2023 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

二〇二四年四月二十六日