

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2021-18

## 北方光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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六届董事会第十二次会议的召开符合《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 2021 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 2021 年 8 月 26 日下午 3 点以现场加通讯表决方式召开。

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了以下议案：

#### 1、审议通过公司《2021 年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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《关于调整董事会专业委员会成员组成的议案》

公司于 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更独立董事的议案》，同意选举雷亚萍女士为公司独立董事，具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 发布的临 2021-17 号《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。为保证董事会各专业委员会正常运作，结合公司董事变更情况对第六届董事会各专业委员会成员调整如下：

董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊

董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛

董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、李克炎、雷亚萍

董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、陈友春、雷亚萍、陈良、周立勇、  
刘贤钊

董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、周立勇、张沛

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见于同日披露的公司临 2021-20 号《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 8 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

二〇二一年八月二十七日