

佛山市国星光电股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议已于2022年3月12日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年3月22日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际现场出席董事8人，通讯方式出席董事1人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

具体内容详见2022年3月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2022年3月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

五、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2021 年度财务报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制 2021 年度财务决算报告，有利于更全面、详细地展现公司 2021 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2022 年度预算方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2022 年度预算方案结合了公司 2022 年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已对此报告发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度社会责任报告》。

九、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度共实现净利润242,597,977.04元（母公司报表，下同），提取10%法定盈余公积金24,259,797.70元，减其他综合收益结转0.00元，加年初未分配利润1,399,993,444.99元，减2020年年度现金分红37,108,630.14元，2021年累计可供分配的利润为1,581,222,994.19元。

经董事会研究决定，2021年度利润分配方案拟定为：以经审计母公司累计可供分配的利润1,581,222,994.19元为依据，以2021年年末总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税），总计分配30,923,858.45元，剩余累计未分配利润1,550,299,135.74元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

上述分红预案符合公司于2021年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定。

公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见2022年3月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2022年3月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》。

公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见2022年3月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

11.1 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

11.2 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。

11.3 审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意修订公司《风险投资管理制度》（2015 年），修订后制度更名为《证券投资与衍生品交易管理制度》，具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

十二、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元余额的自有资金进行委托理财，有效提高资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，委托理财实施期限为股东大会审议通过之日起 1 年内。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司及子公司开展累计不超过人民币 50 亿元的票据池业务实施额度，票据池业务实施额度开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展票据池业务的公告》。

公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

十五、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就此议案回避表决。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

公司独立董事已对此议案发表同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就此议案回避表决。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

十七、审议通过《关于公司组织机构改革的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司进行组织机构改革结合了经营管理工作中发现的突出问题和薄弱环节，有利于优化运营管理，提升公司的科学管理水平。

十八、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意于 2022 年 5 月 6 日下午 14:30 在公司南区中栋一楼大会议室召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

十九、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日