

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2022-022

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议已于2022年4月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年4月22日上午以通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

同意公司2022年第一季度报告，具体内容详见2022年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

#### 二、逐项审议通过《关于新增部分内控制度的议案》

##### 2.1 关于新增《董事会授权管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

同意新增《董事会授权管理制度》，有利于建立科学、规范、高效的决策机制，全面落实董事会职权，促进公司规范运作及健康发展。本制度自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见2022年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理制度》。

##### 2.2 关于新增《董事会议案管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

同意新增《董事会议案管理办法》，有利于规范董事会议案管理，提高董事会规范运作水平和决策效率。本办法自董事会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司  
董事会

2022年4月25日