

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2022-038

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议已于2022年8月13日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年8月25日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6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年半年度报告全文及摘要》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于2022年8月27日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2022年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2022年半年度报告全文》。

二、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：6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2022年6月30日的资产状况和经营情况。

具体内容详见公司于2022年8月27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2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 8 月 27 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持续风险评估报告》。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 27 日