

# 佛山市国星光电股份有限公司独立董事

## 关于公司申请注册发行超短期融资券的独立意见

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日下午召开公司第五届董事会第二十二次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就关于公司申请注册发行超短期融资券发表如下独立意见：

经核查，公司申请注册发行超短期融资券符合公司生产经营对流动资金的需求，有助于进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展。董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司申请注册发行超短期融资券，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

独立董事：饶品贵、李伯侨、汤勇

2022 年 8 月 29 日