

佛山市国星光电股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议已于2022年8月24日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年8月29日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际现场出席董事8人，通讯方式出席董事1人；现场列席监事2人，通讯方式列席监事1人。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《关于改选第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

第五届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第五届董事会任期相同，本次改选后第五届董事会各专门委员会的具体组成情况如下：

（1）发展战略委员会：王佳（主任委员）、李程、万山、胥小平、汤勇

（2）风险管理委员会：王佳（主任委员）、李程、张学权、饶品贵、李伯侨

（3）审计委员会：饶品贵（主任委员）、胡逢才、胥小平、汤勇、李伯侨

（4）薪酬与考核委员会：李伯侨（主任委员）、胡逢才、张学权、汤勇、饶品贵

（5）提名委员会：汤勇（主任委员）、王佳、万山、李伯侨、饶品贵。

二、审议通过《关于新增〈全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

董事会同意制定公司《全面风险管理制度》。有助于建立健全风险管理体系，

有效防控各类风险，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，促进公司持续健康稳定发展。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 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全面风险管理制度》全文。

三、审议通过《关于公司注册发行超短期融资券的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

董事会同意公司注册发行超短期融资券。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。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司注册发行超短期融资券的公告》。

公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司注册发行超短期融资券的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司注册发行超短期融资券的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 30 日