

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2022-003

佛山市国星光电股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议已于2022年1月20日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年1月24日上午以现场结合视频会议形式召开。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、逐项审议通过《关于修订及新增公司部分内控制度的议案》

1.1 关于新增《制度管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

同意制定公司《制度管理制度》，有助于进一步规范和加强公司制度管理工作。具体内容详见2022年1月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度管理制度》全文。

1.2 关于新增《合规管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

同意制定公司《合规管理制度》。有助于加强和规范公司的合规管理，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力。具体内容详见2022年1月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《合规管理制度》全文。

1.3 关于修订《对外担保管理制度》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《对外担保管理制度》，具体内容详见2022年1月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》全文。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

1.4 关于修订《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《投资管理制度》，具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资管理制度》全文。

二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

经综合考虑候选人的基本信息、教育背景、职业经历和专业素养等各方面因素，董事会同意聘任屈伟先生为公司总法律顾问，负责公司法务相关工作，其个人简历详见附件。

屈伟先生符合法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关文件对相关职务的任职资格要求，具备与其行使职权相适应的任职条件。

三、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》

同意公司继续购买董监高责任险。有助于完善公司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，购买董监高责任险事项符合国家相关法律法规的规定。具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续购买董监高责任险的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事回避表决，并同意将该议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权

关联董事黎锦坤先生、程科先生、陈钊先生依法回避表决。

同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公

司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已对此议案进行事前认可并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 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见》与《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、逐项审议通过《关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的相关议案》

5.1 关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展远期结售汇和外汇期权业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

5.2 关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》。

六、审议通过《关于制定独立董事津贴方案的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权

关联董事饶品贵先生、汤勇先生、李伯侨先生依法回避表决。

结合公司实际经营情况及岗位履职情况，参考公司所处行业独立董事的薪酬水平，董事会同意公司独立董事津贴方案如下：

2021 年度公司独立董事发放津贴标准为人民币税前每人 12 万元/年，按季度发放。

自 2022 年 1 月起，独立董事津贴标准为人民币税前每人 16 万元/年，按季度发放。

上述独立董事津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 1 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，津贴方案自股东大会审议通过之日起生效。

七、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

同意于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 1 月 26 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十六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 1 月 26 日

附件：屈伟先生个人简历

屈伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年5月生，中共党员，法学学士，持有国家法律职业资格证书，在上市公司法务总监、集团公司总法律顾问等岗位的工作年限超过十年。曾任广州宝洁洗涤用品有限公司知识产权专员、广州温雅日用化妆品有限公司法务部经理、索芙特股份有限公司法务总监、广西索芙特集团有限公司总法律顾问，现任公司总法律顾问。

截至目前，屈伟先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定。