

佛山市国星光电股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议已于2023年2月23日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年3月1日上午以通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，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》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

具体内容详见2023年3月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、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》**2.1审议通过《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2023年3月2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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事

项的独立意见》。

2.2审议通过《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2023年3月2日登载于巨潮资讯网(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》。

三、关于新增《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》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2023年3月2日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

四、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

关联董事李程先生、胡逢才先生、张学权先生、胥小平先生依法回避表决。

同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见 2023 年3月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 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《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》与《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

关联董事胡逢才先生就此议案回避表决。

具体内容详见2023年3月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协

议的公告》。

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《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估的报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

关联董事胡逢才先生就此议案回避表决。

具体内容详见2023年3月2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风险评估的报告》。

七、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司及子公司开展累计不超过人民币50亿元的票据池业务实施额度，票据池业务实施额度开展期限为自股东大会审议通过之日起至2024年6月30日。

具体内容详见2023年3月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对此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《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司及控股子公司使用不超过人民币150,000万元余额的自有资金进行委托理财，有效提高资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，委托理财实施期限为股东大会审议通过之日起1年内。

具体内容详见2023年3月2日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事对此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《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开2023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2023年3月31日下午15:30在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

十、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十五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

2023年3月2日