

## 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议已于2021年4月5日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年4月16日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8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。

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《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

公司2020年年度报告全文及摘要具体内容详见2021年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，2020年年度报告摘要将同日登载于的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2021年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2020年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

### 四、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

#### **五、审议通过《2020年度财务决算报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司2020年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2020年度利润分配预案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度共实现净利润41,757,526.10元（母公司报表，下同），提取10%法定盈余公积金4,175,752.61元，减其他综合收益结转9,179,173.67元，加年初未分配利润1,557,133,995.87元，减2019年年度现金分红185,543,150.70元，2020年累计可供分配的利润为1,399,993,444.99元。

经董事会研究决定，2020年度利润分配方案拟定为：以经审计母公司累计可供分配的利润1,399,993,444.99元为依据，以2020年年末总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.6元（含税），总计分配37,108,630.14元，剩余累计未分配利润1,362,884,814.85元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

上述分红预案符合公司于2018年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定。

公司独立董事已对此议案发表独立意见，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八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对此报告发表独立意见，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八次会议相关事项的独立意见》。

#### **八、审议通过《2020 年度社会责任报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。

#### **九、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：8 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 100,000 万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用，能够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》。

公司独立董事已对此议案发表独立意见，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八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司向金融机构申请项目专项贷款，项目贷款融资授信总额度不超过人民币 10 亿元，申请的贷款专项用于吉利产业园项目建设，贷款期限不超过 10 年。

以上贷款事宜中的最终贷款期限、具体融资金额、授信条件等以各银行等金融机构实际审批的授信额度为准。在授信额度范围内，授权董事长在法律法规、公司章程规定的范围及决议有效期内全权办理相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司项目实际情况，选择融资金融机构、融资额度、融资期限、担保条件等；以及代表公司签署上述融资额度内的相关合同文件（包括授信、借款、特定融资等）。

公司独立董事已对此报告发表独立意见，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八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》全文。

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《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十二、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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就此议案回避表决。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

#### **十三、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意于 2021 年 5 月 10 日下午 15:00 在公司南区中栋一楼大会议室召开公

司 2020 年年度股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

#### 十四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第八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

2021 年 4 月 20 日