

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2021-050

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议已于2021年10月22日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年10月28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、审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

同意聘任袁卫亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2021年10月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

公司独立董事就此议案事项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十五次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2021年10月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

三、审议通过《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权

关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就该议案进行回避表决。

同意公司现金出资 3000 万元人民币作为战略投资者向广东省广晟财务有限公司增资。本次交易有助于形成金融与实业互促互补的融合模式，整合和统筹协调集团内外部的金融资源，符合公司中长期发展利益。董事会授权董事长负责相关具体文件签署。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《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的公告》。

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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第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

2021 年 10 月 30 日