

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议已于2023年8月13日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2023年8月23日下午以现场结合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《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

具体内容详见2023年8月25日登载于《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《2023年半年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告全文》。

#### 二、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2023年6月30日的资产状况和经营情况。

具体内容详见2023年8月25日登载于《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2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

#### 三、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：8票同意、0票反对、0票弃权

关联董事胡逢才就此议案回避表决。

具体内容详见2023年8月25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的持续风险评估报告》。

#### **四、审议通过《关于修订〈佛山市国星光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度〉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8月25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董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》。

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《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十八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

2023年8月25日