

佛山市国星光电股份有限公司  
第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议已于2024年8月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年8月26日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，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》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《2024年半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

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2024年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》。

**二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

表决结果：8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2024年6月30日的资产状况和经营情况，董事会同意本议案事项。在董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见2024年8月28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2024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：7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。

董事会同意本议案事项。具体内容详见2024年8月28日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2024年8月28日公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《佛山市国星光电股份有限公司内部审计制度》。

### 五、审议通过《关于公司组织机构改革的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司开展组织机构改革有助于推进总部职能部门机构职能优化，提升科学管理水平，董事会同意公司组织机构改革事项，并授权公司经营层组织实施具体事宜。

### 六、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2024年8月28日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 七、审议通过《关于制定〈经理层成员任期制与契约化管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《佛山市国星光电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

#### 八、备查文件

- 1、第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司  
董事会

2024 年 8 月 28 日