

广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2023年8月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年8月18日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威先生主持，应当参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要。

《公司2023年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.cn）。《公司2023年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2023年8月）、《公司章程》（2023年8月）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议

事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023年8月）。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2023年8月）。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作条例》（2023年8月）。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作条例》（2023年8月）。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》（2023年8月）。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作条例》（2023年8月）。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》（2023年8月）。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》（2023年8月）。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深

圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产减值准备计提及核销管理制度》（2023年8月）。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2023年8月）。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2023年8月）。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项内部报告制度》（2023年8月）。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳

理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》（2023年8月）。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》（2023年8月）。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》（2023年8月）。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》（2023年8月）。

19、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳

理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，废除《独立董事年报工作制度》，将制度相关内容整合纳入修订后的《独立董事工作细则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》（2023年8月）。

20、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废除<重大生产经营、重大投资及重要财务决策>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行了整合，故废除《重大生产经营、重大投资及重要财务决策》。

21、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废除<敏感信息排查管理制度>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行了整合，故废除《敏感信息排查管理制度》。

22、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废除<信访维稳工作条例>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行了整合，故废除《信访维稳工作条例》。

23、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废除<高级管理人员问责制度>的议案》。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行了整合，故废除《高级管理人员问责制度》。

24、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年

第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 9 月 14 日 14:30 在本公司召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日