

佛山市国星光电股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议已于2025年2月26日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2025年3月6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《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

关联董事温济虹先生、张勇先生依法回避表决。

同意公司2025年度日常关联交易预计事项，具体内容详见2025年3月8日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、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：9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150,000万元自有资金进行委托理财，委托理财实施期限为1年。具体内容详见2025年3月8日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

三、审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

董事会同意修订公司投资管理制度，具体内容详见 2025 年 3 月 8 日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司投资管理制度》全文。

四、审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

董事会同意修订公司《董事会专门委员会工作细则》，具体内容详见 2025 年 3 月 8 日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司董事会专门委员会工作细则》全文。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 8 日