

## 佛山市国星光电股份有限公司

## 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议已于2024年4月20日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年4月26日上午以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7人，实际出席董事7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年第一季度报告》**

表决结果：7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4月29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年第一季度报告》。

**二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：7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。

为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过10,000万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起1年内有效。额度范围内授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。

具体内容详见2024年4月29日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

### 三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：7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4月29日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十六次会议决议；
  - 2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
- 特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2024年4月29日