



## 国光电器股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2018-19

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月13日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于2018年4月20日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长郝旭明，董事周海昌、何伟成、郑崖民、房晓焱以现场方式出席，董事肖庆，独立董事刘杰生、沈肇章、郭颀以通讯方式出席。本次会议由郝旭明董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

**1. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年第一季度报告》。**

2018年第一季度报告全文及正文于2018年4月21日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2018年第一季度报告正文并刊登于《证券时报》。

**2. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈远期结售汇内部控制制度〉的议案》。**

为进一步防范汇率波动对公司的影响并进行内部管控，公司对《远期结售汇内部控制制度》进行修订，并更名为《外汇衍生品交易业务内部控制制度》。修订后的《外汇衍生品交易业务内部控制制度》于2018年4月21日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**3. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反担保的议案》**

详见2018年4月21日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上2018-21号“关于广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反担保的公告”。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一八年四月廿一日