



国光电器股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2020-12

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2020年3月10日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，并于2020年3月13日在公司会议室召开了会议。应到董事11人，实际出席董事11人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事周海昌、何伟成、郑崖民、肖庆以现场方式出席，副董事长兰佳，董事顾大伟，独立董事魏天慧、王路、刘杰生、沈肇章以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，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11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于梧州恒声电子科技有限公司减少注册资本的议案》。

经公司第九届董事会第二十八次会议审议，同意对全资子公司梧州恒声电子科技有限公司进行减资，注册资本从10,000万元人民币变更为6,500万元人民币，详见“关于梧州恒声电子科技有限公司减少注册资本的公告”（公告编号：2020-13）。

2. 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

鉴于公司独立董事对公司治理体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及专业性，经公司第九届董事会第二十八次会议审议，同意将公司独立董事薪酬调整为12.8万元/年（税后）。调整后的独立董事薪酬自2020年1月1日起实施。

该议案尚需经公司股东大会审议。

3. 以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于参与设立的产业基金引入新的合伙人暨关联交易的议案》。

经公司第九届董事会第二十八次会议审议，同意公司关于参与设立的产业基金引入新的合伙人暨关联交易的议案，详见“关于参与设立的产业基金引入新的合伙人及变更注册资本暨关联交易的公告”（公告

编号：2020-14）。

公司董事长陆宏达是智度集团有限公司投委会主席，是深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”）的管理团队、核心成员、投委会成员；公司董事兰佳是拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司执行董事，是惠信基金的管理团队、核心成员、投委会成员；公司董事、财务总监肖庆是惠信基金的投委会成员；董事陆宏达、兰佳、肖庆属于关联董事，回避该议案的表决。

该议案尚需经公司股东大会审议。

4. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于参与设立的产业基金变更注册资本的议案》。

经公司第九届董事会第二十八次会议审议，同意公司关于参与设立的产业基金变更注册资本的议案，详见“关于参与设立的产业基金引入新的合伙人及变更注册资本暨关联交易的公告”（公告编号：2020-14）。

公司董事长陆宏达、副董事长兰佳是惠信基金的管理团队、核心成员、投委会成员，公司董事、财务总监肖庆是惠信基金的投委会成员，董事陆宏达、兰佳、肖庆属于关联董事，回避该议案的表决。

该议案尚需经公司股东大会审议。

5. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

经公司第九届董事会第二十八次会议审议，同意定于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议关于调整独立董事薪酬的议案、关于参与设立的产业基金引入新的合伙人暨关联交易的议案及关于参与设立的产业基金变更注册资本的议案。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十四日