

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于 2020 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于 2020 年 7 月 29 日以邮件形式发出。本次会议由董事长施新华主持，会议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于实施债务重组的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

随着债务重组事项的持续推进，公司及子公司预计 2020 年累计与相关债权人进行债务重组涉及的债务规模（指债务重组前的账面金额）不超过 20,000 万元，董事会同意实施上述债务重组事项。为便于债务重组的实施，董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司及子公司在债务重组额度内（不超过 20,000 万元）处理债务重组相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施债务重组的公告》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年

第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年8月18日14:30在公司召开2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020年7月31日