



## 国光电器股份有限公司

### 第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2022-1

**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2021年12月30日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，并于2022年1月4日在公司会议室召开了会议。应到董事7人，实际出席董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成、郑崖民以现场方式出席，董事长陆宏达，副董事长兰佳，独立董事杨格、冀志斌、王路以通讯方式出席。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，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

#### **1. 以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案。**

为更好地支持产业园发展，确保产业园公司正常运营，满足产业园公司经营发展需要，公司拟将向产业园公司提供财务资助事项变更为向产业园公司提供不超过人民币20,000万元的财务借款，借款年化利率为6%-12%，董事会提请股东大会授权公司管理层具体决定借款利率及签署相关文件，借款期限为自借款实际发放日起不超过36个月。上述拟提供的财务资助额度在60个月内可循环使用，但任意时点向产业园公司提供财务资助的资金总额（不含应收借款利息）不超过20,000万元。此前已提供的借款利率为12%，借款期限为36个月的62,126,125元财务资助，累计于此次20,000万元财务资助额度内。

公司董事、副总裁郑崖民先生同时担任产业园公司的董事，产业园公司是公司的关联方。此次变更对参股公司提供财务资助事项构成关联交易。郑崖民先生回避表决。公司独立董事对本次变更对参股公司提供财务资助暨关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。

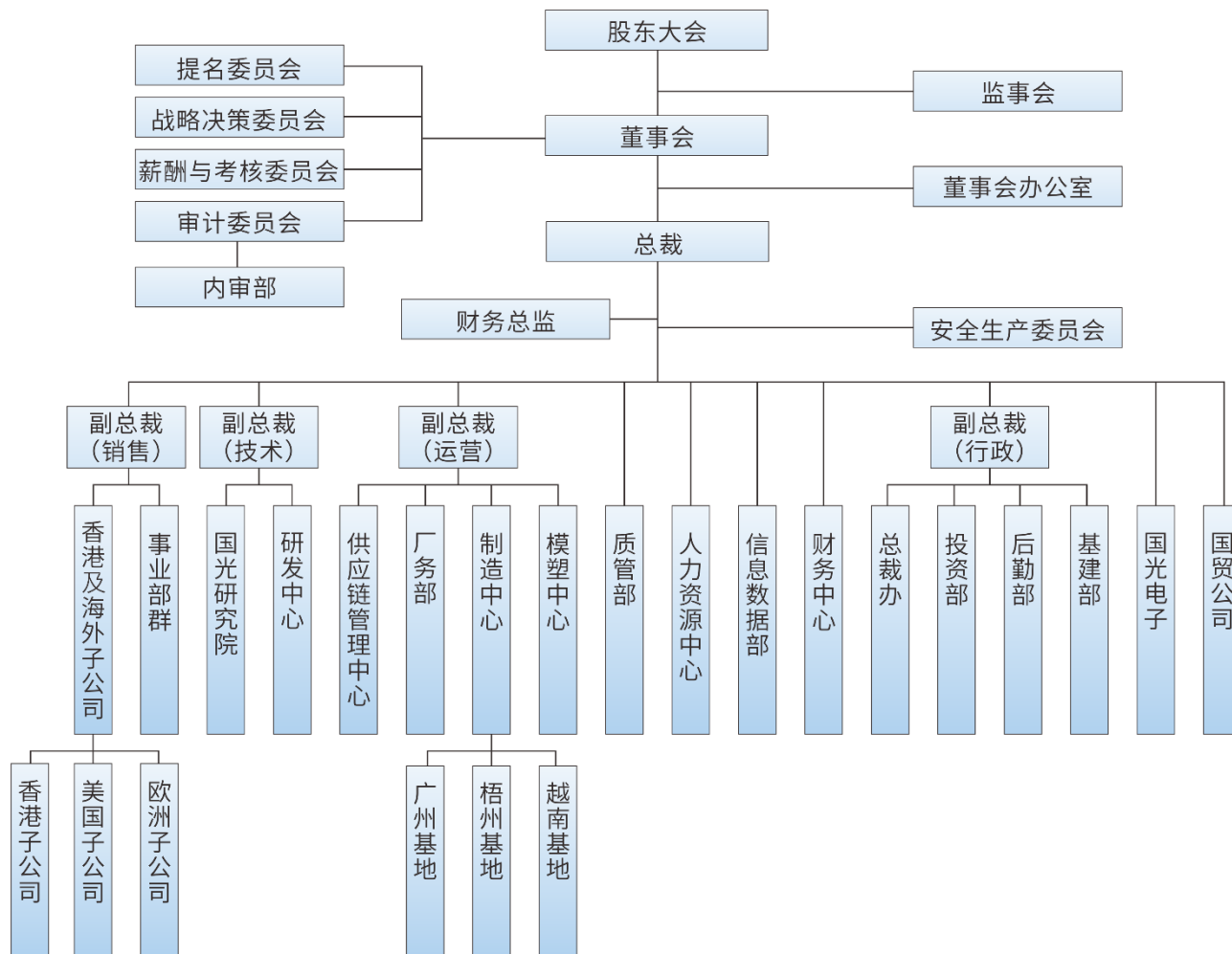
本次变更对参股公司提供财务资助暨关联交易事项已经出席公司第十届董事会第八次会议的三分之二以上董事同意并作出决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，产业园公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，此次交易将提交至股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

具体内容详见公司于2022年1月5日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变

更对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-3)。

**2. 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过关于调整公司组织架构的议案。**

为适应公司经营发展的需求, 进一步完善公司治理结构, 提升公司管理水平和运营效率, 经第十届董事会第八次会议审议通过, 现对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下:



**3. 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过关于修改《公司章程》的议案。**

经第十届董事会第八次会议审议, 同意对《公司章程》进行修改, 此次修改将提交至股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

**4. 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过关于修改《投资者关系管理制度》的议案。**

经第十届董事会第八次会议审议, 同意对《投资者关系管理制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

**5. 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过关于修改《总裁工作规则》的议案。**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《总裁工作规则》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**6. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《战略决策委员会工作细则》的议案。**

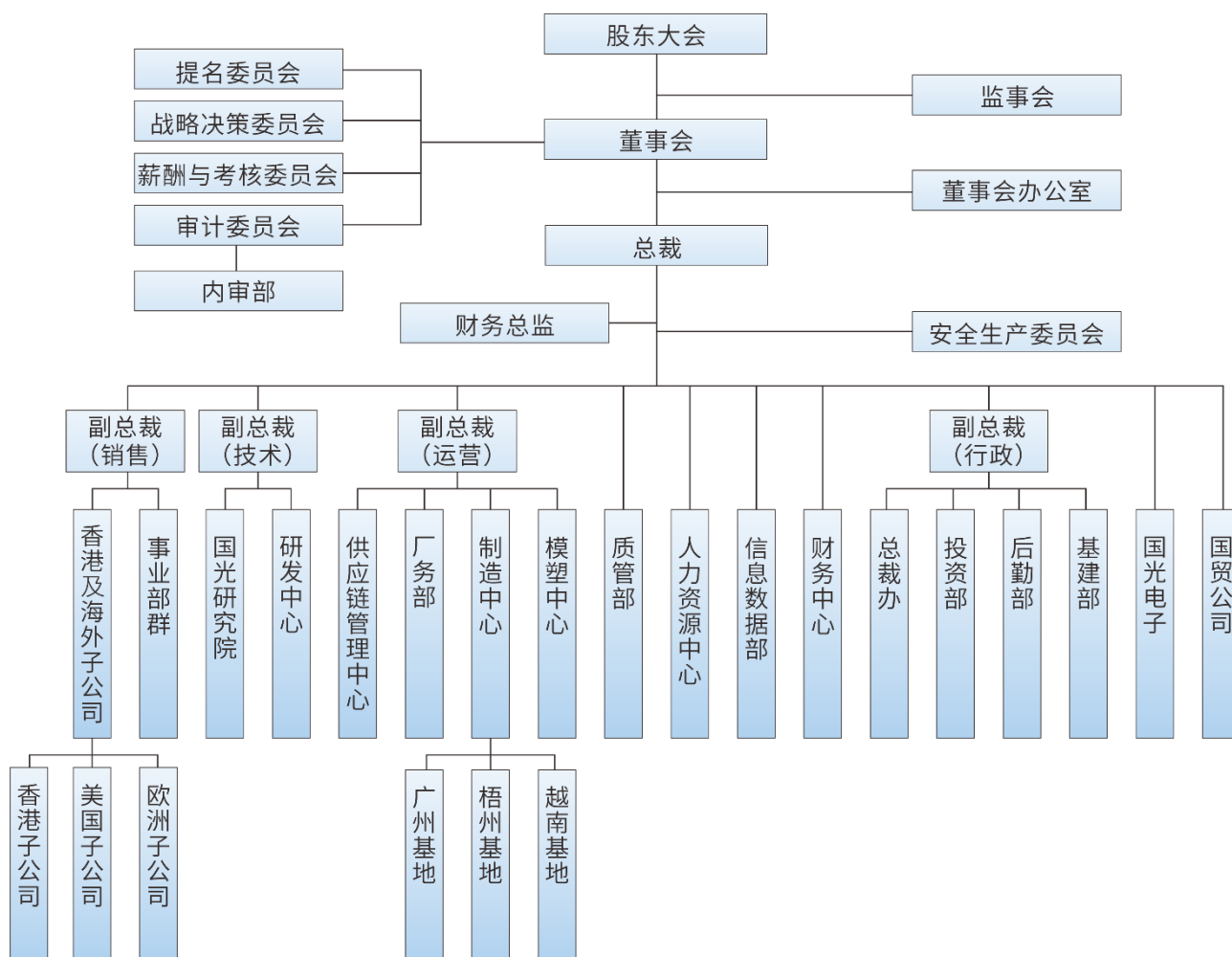
经第十届董事会第八次会议审议，同意对《战略决策委员会工作细则》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**7. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《独立董事工作制度》的议案**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《独立董事工作制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**8. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《提名委员会工作细则》的议案**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《提名委员会工作细则》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。



**9. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《董事会秘书工作制度》的议案**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《董事会秘书工作制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**10. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**11. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**12. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《信息披露基本制度》的议案**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《信息披露基本制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**13. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《外汇衍生品交易业务内部控制制度》的议案**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《外汇衍生品交易业务内部控制制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**14. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《对外提供财务资助管理制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**15. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《风险投资管理制度》的议案**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《风险投资管理制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

**16. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《委托理财管理制度》的议案**

经第十届董事会第八次会议审议，同意对《委托理财管理制度》进行修改。具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

17. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

经第十届董事会第八次会议审议通过，同意定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议关于变更对参股公司提供财务资助暨关联交易等议案。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二二年一月五日