

广东雪莱特光电科技股份有限公司 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”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第三十六次会议于2019年8月23日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年8月12日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事6人,实际出席现场会议并参与表决董事6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

经与会董事审议,通过如下议案:

1. 以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要。

《公司2019年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2019年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2. 以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项

的独立意见》。

3. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》、《董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

4. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分会计政策变更的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第三十六次会议决议》
2. 《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日