

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2020-132

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十一次会议于2020年9月23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9月21日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：出席现场会议的董事2人，董事叶剑平、王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。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

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。

公司本次存货报废处置符合《企业会计准则》和公司内部管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会同意本次存货报废处置。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分存货报废处置的公告》。

三、备查文件

《第五届董事会第五十一次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020年9月24日