

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十二次会议于2020年10月30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10月27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5人，董事叶剑平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

1、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》。

《2020年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2020年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施债务重组暨关联交易的议案》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见、独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于实施债务重组暨关联交易的公告》。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将部分自用房地

产转为投资性房地产的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：公司利用部分自用闲置房地产用于出租获取收益，不影响公司的生产经营，可以提高资产使用效率，出租获得的租金有利于公司整体收益的提高。公司以上自用闲置房地产拟计入投资性房地产，符合《企业会计准则第3号--投资性房地产》规定，不涉及以往年度的追溯调整。公司目前投资性房地产项目位于所在城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。基于以上，董事会同意本次公司部分自用房地产计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于将部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

**4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2020 年 11 月 17 日 14:30 在公司召开 2020 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

《第五届董事会第五十二次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日