

证券代码：002076

证券简称：ST 雪莱

公告编号：2021-078

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告

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

### 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”）第五届董事会第五十九次会议于2021年10月29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2021年10月26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。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《2021年第三季度报告》。

《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-082）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-080）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施债务重组的议案》。

《关于实施债务重组的公告》（公告编号：2021-081）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第五十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第五十九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

2021年10月29日