

广东三雄极光照明股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017 年 7 月 21 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2017 年 7 月 25 日在公司总部一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事、董秘及高管列席会议；本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于新增公司部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

董事会审议表决，同意新增肇庆三雄极光照明有限公司（以下简称“肇庆三雄”）作为募投项目“LED 智能照明生产基地建设项目”的实施主体，增加肇庆高新区大旺大道 59 号、广州市南沙区榄核镇良地埠工业区为“LED 智能照明生产基地建设项目”的实施地点。新增实施主体肇庆三雄拟使用不超过 3,000 万元募集资金进行 LED 智能生产基地建设项目的基地建设和生产设备及技术投入等，项目资金由公司前期在广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行设立的“LED 智能照明生产基地建设项目”募集资金专户支出，银行账号为：06301664000000067。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细情况请见公司在 2017 年 7 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于新增公司部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号: 2017-044)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 详细情况请见公司在 2017 年 7 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的独立董事《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见, 详细情况请见公司在 2017 年 7 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司新增部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
- 3、第三届监事会第八次会议决议;
- 4、广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司新增部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日