

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2017082

广州智光电气股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议通知于2017年7月29日中午以电话、书面、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2017年7月29日晚上在公司议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第三十八次会议通知期限的议案》

根据公司1/3以上董事关于召开董事会临时会议的提议，提请董事会豁免公司第四届董事会第三十八次会议提前五日发出会议通知的期限要求。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超过11.3亿元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。其中岭南电缆使用不超过3,000万元（含本数）扩建企业技术中心技术改造项目的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司及智光用电投资使用合计不超过11亿元（含本数）2016年非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日