

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019065

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

# 广州智光电气股份有限公司

## 第五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”）第五届董事会第九次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）上午 10:00—12:00 在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、审议通过了《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》

公司董事、总裁陈谨先生回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会同意公司投资发起设立广州智光工业能效股权投资基金（有限合伙）

(暂定名)，整合公司在综合能源服务领域等的资源，加强产融结合发展的能力，优化公司产业布局。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会同意终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”并且变更此项目结余募集资金用途，用于投入到综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和补充流动资金三个新的项目中，符合公司的发展战略和各项业务经营发展需要。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **五、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》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会同意公司及控股子公司、控股孙公司拟合计使用不超过 9.70 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。

由于涉及到原募集资金投资项目之一“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”拟变更募集资金用途，尚需提交股东大会审议通过后方能实施。

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **六、审议通过了《关于注销部分孙公司的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

由于福建、云南两省电力市场业务开展缓慢，公司董事会同意注销福建智光电力销售有限公司、云南智光电力销售有限公司。

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **八、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **九、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **十、审议通过了《关于提请公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会同意于 2019 年 9 月 9 日下午 14:50 分在广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备案文件**

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日