

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2019087

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

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事,会议于 2019 年 10 月 28 日(星期一)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 年第三季度报告全文及正文》

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 年第三季度报告全文及正文》。

二、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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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

三、备案文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日