

广东三雄极光照明股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2020年8月14日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2020年8月26日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《〈2020年半年度报告〉及其摘要》

经审议，董事会认为公司《2020年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-048）刊登于2020年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2020年半年度报告》及其摘要详细情况请见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-049）、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-050）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

详细情况请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-051)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司董事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金购买中低风险理财产品，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起一年内循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。

详细情况请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-052)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

经审议，董事会认为公司为优质经销商供应链融资提供担保，有助于经销商拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼。经销商供应链融资款项只能用于向公司支付货款，且担保额度较为分散，单一经销商授信额度原则上不超过 500 万元，风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项并提交公司 2020 年第二次临时股东

大会审议。

详细情况请见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》(公告编号:2020-053)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

董事会决定于2020年9月16日(星期三)下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

详细情况请见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-054)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2020年8月26日