

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2020069

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

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2020年10月22日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年10月27日（星期二）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《2020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《2020年第三季度报告全文及正文》。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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。

此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备案文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2020年10月29日