

广东三雄极光照明股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 4 月 15 日在公司总部一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2020 年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事陈燕生先生、李琛蛟先生、胡玉明先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《〈2020 年年度报告全文〉及其摘要》

经审议，董事会认为报告内容真实、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 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-022）刊登于 2021 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司《2020 年年度报告全文》及其摘要详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-023）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 234,690,539.69 元，期末未分配利润为 794,304,307.70 元，其中母公司实现净利润为 221,181,434.25 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司按净利润的 10%提取盈余公积金 22,118,143.43 元，加上以前年度未分配利润 568,921,855.79 元，减去 2019 年度向股东分配股利 82,886,934.60 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 685,098,212.01 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟 2020 年度利润分配预案如下：公司拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的 276,289,782 股为基数（公司总股本 280,000,000 股，扣除公司股票回购专户股份 3,710,218 股），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税），合计拟派发现金红利 193,402,847.40 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意

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。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2020 年度募集资金的存放与使用情况，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 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，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。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

公司编制了《广东三雄极光照明股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《广东三雄极光照明股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对该议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审议，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。

详细情况请见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明》

经审议，董事会认为公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《公司证券投资管理制

度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
详细情况请见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于2020年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2021-027）。

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本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《2021年度财务预算报告》

详细情况请见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2021年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。董事会同意确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计事项。

详细情况请见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-028）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对该议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于确定 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、梁超先生及宋俊成先生对本议案回避表决。

2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于确定 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬或津贴的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于确定 2020 年独立董事津贴的议案》

公司独立董事陈燕生先生、李琛蛟先生及胡玉明先生对本议案回避表决。

2020 年独立董事津贴情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于确定 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬或津贴的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力。该会计师事务所在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，为此同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度会计审计机构，聘期一年。

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，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。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事陈燕生先生、李琛蛟先生、胡玉明先生因任期届满六年已向公司董事会递交了书面辞职报告，为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求股东意见，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名温其东先生为公司第四届董事会独立董事及第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员；提名陈君柱先生为公司第四届董事会独立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；提名曾亚敏女士为公司第四届董事会独立董事及第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事津贴按公司 2018 年度股东大会决议通过的第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案执行，即人民币 8 万元/年/人。上述独立董事候选人简历详见同日披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-031）。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

①提名温其东先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

②提名陈君柱先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

③提名曾亚敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新任独立董事之前，公司原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事的义务和职责。

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>）。

16、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为公司对经营范围进行变更是基于公司战略规划及经营需要，因此同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关内容进行修订。

详细情况请见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-032）。修改后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

详细情况请见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-033）。

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。

18、审议通过了《2021年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司2021年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。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。

《2021年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-034）刊登于2021年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司《2021年第一季度报告》详细情况请见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-035）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会一致同意公司及其控股子公司向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，有效期为本次董事会审议通过之日起一年内。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票贴现、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及其控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及其控股子公司实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过综合授信额度的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和法律文件。

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。

20、审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为《印章管理制度》有利于规范公司印章的刻制、管理及使用，确保公司印章使用的正确性、规范性和严肃性，有效维护公司正当权益，杜绝违法违规行为的发生。同意公司制定的《印章管理制度》。

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《印章管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于公司未来五年（2021-2025 年）战略规划的议案》

经审议，为进一步推动公司战略升级，实现高质量快速发展，公司结合当前宏观经济形势、行业情况及公司实际经营情况，特制定了《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，有利于公司明确未来五年发展方向与目标。董事会同意公司制定的该战略规划。

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于公司未来五年（2021-2025 年）战略规划的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 13：30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司出具的相关核查意见；
- 5、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各项报告。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日