

广东三雄极光照明股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2021年6月21日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2021年6月25日在公司三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、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《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，该议案尚需提交股东大会审议。

详细情况请见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-052)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

经审议,董事会认为公司拟变更公司注册地址是基于公司实际经营发展需要,因此同意公司对公司注册地址进行变更并对《公司章程》相关内容进行修订。

详细情况请见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-053)。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股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会决定于2021年7月12日(星期一)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2021年第二次临时股东大会。

详细情况请见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-054)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
- 3、广发证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2021年6月25日