

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年8月6日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2021年8月16日在广州市南沙区公司榄核总部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《〈2021年半年度报告〉及其摘要》

经审议，董事会认为公司《2021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。

《2021年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-061）和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-063）刊登于2021年8月18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《2021年半年度报告》详细情况请见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过了《2021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 2021 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 2021 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-064)。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议,董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,采取谨慎的态度调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期,符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。

详细情况请见公司于 2021 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2021-065)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了审核意见,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: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## **4、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。提请股东大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 2021 年 8 月 18 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：2021-066）。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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

经审议，为满足全资子公司生产经营资金需求，保证其业务正常开展，公司董事会同意公司为全资子公司广东三雄极光智能家居有限公司向银行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，为广东三雄极光明工程有限公司向银行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。本次担保额度及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在不超过上述担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述融资担保事项的各项法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

详细情况请见公司于 2021 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-067）。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。

#### **6、审议通过了《关于拟对外投资设立产业基金的议案》**

经审议，为实现公司未来五年的发展战略规划，充分借助专业战略合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化增值，进一步提升公司综合竞争力和整体价值，公司董事会同意公司与广州创钰投资管理有限公司共同发起设立产业基金。产业基金总投资额拟定为人民币 40,000 万元，其中公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资额人民币 39,960 万元；创钰投资作为基金普通合伙人及基金管理人，以自有资金认缴出资额人民币 40 万元。本次对外投资项目目前尚处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议。

详细情况请见公司于 2021 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于拟对外投资设立产业基金的公告》

（公告编号：2021-068）。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。

#### **7、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三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 9 月 3 日（星期五）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 年第三次临时股东大会。

详细情况请见公司于 2021 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六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

2021 年 8 月 16 日