

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-061

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年8月15日发出，本次董事会于2022年8月18日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2022年半年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《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》及公司相关制度等规定。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2022 年 6 月 30 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2022 年上半年计提各项减值准备共计 10,762,697.75 元。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期即将届满，为确保非公开发行股票顺利推进，公司拟将非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2023 年 9 月 6 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

根据中国证监会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额（合计 1,010 万元）应从本次募集资金总额中扣除。结合公司实际情况并基于谨慎性原则，公司拟将对 2021 年度非公开发行 A 股股票方案进行调整，将本次非公开发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 28,990 万元（含本数），本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整，非公开发行 A 股股票方案的其他条款不变。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司考虑财务性投资因素对本次发行的募集资金总额进行相应调整，公司拟将对 2021 年度非公开发行 A 股股票预案进行调整，将本次非公开发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 28,990 万元（含本数），本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整，非公开发行 A 股股票预案的其他条款不变。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司考虑财务性投资因素对本次发行的募集资金总额进行相应调整，公司相应修订了《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司考虑财务性投资因素对本次发行的募集资金总额进行相应调整，公司相应修订了《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主题承诺》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于不向下修正“华体转债”转股价格的议案》

公司决定本次不向下修正“华体转债”转股价格。同时在未来6个月内，（即2022年8月19日至2023年2月18日），如再次触发“华体转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年2月19日开始重新起算，若再次触发“华体转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华体转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司2022年9月6日（星期二）下午14:30召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年8月19日