

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

主办券商：东北证券

## 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李彭晴
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年1-6月财务审计报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详情参见公司于2022年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2022年1-6月财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年1-6月份非经常性损益的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2022年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2022年1-6月非经常性损益的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2022年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事谢肖琳、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2022年9月30日