

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021028

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 15:00—17:00 在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告全文及正文》。

二、审议通过了《关于控股子公司智光节能拟对外投资的议案》

董事会同意公司控股子公司智光节能拟投资收购广东智天使环保科技有限公司 70%股权、广州绿通环境治理有限公司 63%股权，实现直接持有广东智天使环保科技有限公司 70%股权，直接和间接持有广州绿通环境治理有限公司 70%股权，实现对广州市增城区棠厦垃圾填埋场存量垃圾整治服务项目的经营控制权的事项，授权公司管理层与各交易对手方协商并签订增资及股权转让协议等相关法律文件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司智光节能拟对外投资的公告》。

三、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的进展暨变更投资事项的议案》

董事会同意公司变更投资事项，变更后标的公司的投资主体为广州智光电气股份有限公司、知识城（广州）投资集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，投资标的股权结构如下：

股东姓名或名称	股权比例	缴资期数	出资数额(万元)	出资方式	出资时间
知识城（广州）投资集团有限公司	24%	一期	2,400	货币	公司成立之日起一个月内
广州智光电气股份有限公司	51%	一期	5,100	货币	公司成立之日起一个月内
广州恒运企业集团股份有限公司	25%	一期	2,500	货币	公司成立之日起一个月内

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资设立合资公司的进展暨变更投资事项的公告》。

三、备案文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日