

广东三雄极光照明股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2019年3月1日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2019年3月5日在公司总部一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、高级管理人员等列席会议。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审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会认为本次变更部分募集资金用途有利于充分发挥募集资金的使用效率，有利于拓展公司的主营业务，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意将跨境电商海外市场拓展项目募集资金中的2,500万元变更用于实体营销网络下沉完善扩充项目；将O2O电商平台建设项目募集资金中的5,000万元变更用于实体营销网络下沉完善扩充项目；实体营销网络下沉完善扩充项目拟投入募集资金金额由17,141.11万元增加到24,641.11万元。并同意将该事项提交股东大会审议。

详细情况请见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-015）。

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。

本议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、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研发中心扩建升级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，同意本次将研发中心扩建升级项目进行延期并提交股东大会审议。

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 7 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：2019-016)。

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。

本议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和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，在确保公司募投项目正常开展和不影响正常生产经营情况下，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 9 亿元（含 9 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金购买低风险理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事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 2019 年 3 月 7 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募集资金和自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-017)。

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。

本议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

经审议，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心；同时进一步建立、健全公司长效激励机制，适时引入员工持股计划或者股权激励计划，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，公司董事会同意确定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股票无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于确定回购股份用途的公告》(公告编号：2019-018)。

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，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。

5、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 3 月 22 日（星期五）下午 14：00 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-019)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司保荐机构广发证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2019年3月6日