

广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年10月20日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，会议于2023年10月24日以通讯表决方式召开。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

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司2023年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。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。

公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-070）详细情况请见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理

林岩先生不再担任审计委员会委员，董事会同意选举董事宋俊成先生为审计委员会委员，与独立董事曾亚敏女士（召集人）、独立董事陈君柱先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详细情况请见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2023年10月24日