证券代码：300625　　证券简称：三雄极光　　公告编号：2023-076

广东三雄极光照明股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年12月10日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，会议于2023年12月13日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场方式召开。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

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币13亿元（含13亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次使用最高额不超过人民币13亿元（含13亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品事项，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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2023年第七次会议审议通过。

详细情况请见公司于2023年12月14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自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2023-077）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审议，董事会认为公司为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的差额补足连带责任担保，有助于经销商拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼。经销商融资用途只能用于向公司支付公司货款，且担保额度较为分散，风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。担保总额度自股东大会审议通过之日起1年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。董事会同意公司本次担保事项。

详细情况请见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-078）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于全资子公司拟签署<专业分包合同>暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为公司与关联方拟发生的关联交易系公司相关业务拓展的需要，属于正常的商业交易行为。本次关联交易遵循市场定价原则，交易定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次关联交易事项。

详细情况请见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司拟签署<专业分包合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-079）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该议案回避表决。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为公司对《公司章程》相关条款进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，同意公司本次对《公司章程》相关条款进行修改。

本次修改的具体内容请见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修改<公司章程>及其部分附件、修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2023-080）。修改后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（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 2023 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

经审议，董事会认为公司对《股东大会议事规则》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《股东大会议事规则》相关内容进行修改。

本次修改的具体内容请见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修改<公司章程>及其部分附件、修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2023-080）。修改后的《股东大会议事规则》全文请详见巨潮资讯网（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 2023 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会认为公司本次对《董事会议事规则》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《董事会议事规则》相关内容进行修改。

本次修改的具体内容请见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修改<公司章程>及其部分附件、修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2023-080）。修改后的《董事会议事规则》全文请详见巨潮资讯网（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 2023 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次对《独立董事工作制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《独立董事工作制度》相关内容进行修改。

修改后的《独立董事工作制度》全文请详见巨潮资讯网（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2023年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次对《关联交易管理制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《关联交易管理制度》相关内容进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》全文请详见巨潮资讯网（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2023年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次对《对外担保管理制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《对外担保管理制度》相关内容进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》全文请详见巨潮资讯网（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2023年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次对《募集资金专项存储及使用管理制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《募集资金专项存储及使用管理制度》相关内容进行修订。

修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》全文请详见巨潮资讯网（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2023年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次对《董事会审计委员会工作制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《董事会审计委员会工作制度》相关内容进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作制度》全文请详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次对《董事会提名委员会工作制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《董事会提名委员会工作制度》相关内容进行修订。

修订后的《董事会提名委员会工作制度》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关内容进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次对《董事会战略委员会工作制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《董事会战略委员会工作制度》相关内容进行修订。

修订后的《董事会战略委员会工作制度》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次对《财务管理制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《财务管理制度》相关内容进行修订。

修订后的《财务管理制度》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

经审议，董事会认为公司本次制定的《会计师事务所选聘制度》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次制定的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审议通过。

公司《会计师事务所选聘制度》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-081）。

三、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3.第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议的审查意见；

4.第五届董事会审计委员会2023年第七次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2023年12月13日