

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2018-044

横店集团得邦照明股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月24日以现场方式召开，会议由董事长倪强先生主持。

（二）本次会议通知于2018年10月12日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-042）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-043）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2018年10月25日