

横店集团得邦照明股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月19日以现场和通讯方式召开，会议由董事长倪强先生主持。

（二）本次会议通知于2020年8月7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，董事窦林平、周夏飞、黄平采取通讯表决，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2020年半年度报告全文及摘要的议案》

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2020年半年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于公司增加2020年度日常关联交易预测的议案》

因公司日常经营业务需要，结合2020年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，公司拟增加2020年度日常关联交易预测，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增加2020年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2020-047）。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决本议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

（六）审议通过《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

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计提资产减值损失和信用减值损失的公告》（公告编号：2020-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2020年8月20日