

证券代码：600261

证券简称：阳光照明

公告编号：临 2020-027

# 浙江阳光照明电器集团股份有限公司

## 第九届董事会第二次会议决议公告

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

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 22 日下午以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈卫先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《阳光照明关于政策变更的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日