

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021001

债券代码：112752

债券简称：18智光01

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年1月5日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2021年1月11日（星期一）上午10:00—11:00在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》

在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动影响，公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司拟使用自有资金开展铜期货套期保值业务，投入保证金余额不超过人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）或在铜套期保值数量10,000吨以内（含10,000吨），自2021年1月23日生效至2022年1月22日止。在此次董事会授权生效前，岭南电缆可继续使用此前公司董事会批准的授权进行铜期货交易业务。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于岭

南电缆开展铜期货套期保值业务的公告》。

二、审议通过了《关于收购能效基金财产份额暨关联交易的议案》

董事会同意公司收购万联天泽资本投资有限公司、广州穗开股权投资有限公司持有的广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额。本次收购完成后，公司合计持有能效基金财产份额总原来的 47.5% 变更为 74.9967%。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈谨先生回避表决，表决结果为通过。

公司独立董事对此关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收购能效基金财产份额暨关联交易的公告》。

三、备案文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日