

横店集团得邦照明股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月9日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长倪强先生主持。

（二）本次会议通知于2022年2月25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2021年年度报告及摘要的议案》

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2021年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

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《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

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准备的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 476,944,575 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.43 元（含税），合计派发现金股利 16,359.20 万元（含税），无送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度。

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 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。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续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》

为保障公司日常经营所需现金流，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司根据 2022 年度业务发展计划，拟自 2021 年年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币 22 亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。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 2022 年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案》

公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，2022 年度（具体时间为自 2021 年年度股东大会通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止）拟为公司下属子公司提供等值不超过人民币 10 亿元的担保。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 2022 年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用不超过 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财。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 2022 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财

的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

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2022年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》

公司根据生产经营需要和2022年度的战略目标，结合往年的相关交易情况，对2022年度的日常关联交易提出预测，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2022年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2022-011）。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）逐项表决审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。逐项表决结果如下：

1、选举徐文财先生为公司非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、选举胡天高先生为公司非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、选举厉宝平先生为公司非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、选举倪强先生为公司非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十六）逐项表决审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。逐项表决结果如下：

1、选举窦林平先生为公司独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、选举卫龙宝先生为公司独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、选举叶慧芬女士为公司独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬或津贴的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决定提请召开公司 2021 年年度股东大会。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召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

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

独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日