

广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年8月12日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2022年8月23日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《〈2022年半年度报告〉及其摘要》

经审议，董事会认为公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-070）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-072）刊登于2022年8月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2022年半年度报告》详细情况请见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

详细情况请见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-073)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

经审议，为满足全资子公司生产经营资金需求，保证其业务正常开展，同意公司为全资子公司广东三雄极光智能家居有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币6,000万元的连带责任保证担保，为广东三雄极光照明工程有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币4,000万元的连带责任保证担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期限自其担保合同生效之日起1年以内。同时提请股东大会授权董事长或其授权人士在担保额度内全权代表公司签署上述融资担保事项的各项法律文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起1年内。在上述期限内，担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

详细情况请见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-074)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决定于2022年9月13日(星期二)下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。

详细情况请见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-075)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日