

广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2022年12月9日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于2022年12月12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、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审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审议，鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，考虑到疫情的影响及疫情持续时间的不确定性，本激励计划中设定的业绩考核指标已不能和当前公司经营情况相匹配，预计达成激励计划中设定的业绩考核要求难度较大，若公司继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。考虑到公司实际情况及激励方案的实际影响，为保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司董事会同意终止本次限制性股票激励计划，并对8名激励对象已获授但尚未解除限售的580,000股限制性股票进行回购注销，与之配套的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

详细情况请见公司于2022年12月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2022-092)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了审核意见,北京市君合(广州)律师事务所对该事项出具了法律意见,相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

由于公司董事梁超先生、宋俊成先生为第一期限限制性股票激励计划的激励对象,因此对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》

经审议,鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化,考虑到疫情影响及疫情持续时间的不确定性,本员工持股计划中设定的业绩考核指标已不能和当前公司经营情况相匹配,预计达成员工持股计划中设定的业绩考核要求难度较大。若公司继续实施本次员工持股计划,导致员工持股计划不能解锁,将削弱持股计划对于核心员工的激励性,且与持股计划的初衷相悖,不利于提高员工积极性,不利于公司可持续发展,不符合公司股东利益。因此,为更好地维护公司、股东及员工的合法权益,经审慎研究,公司董事会同意终止本次员工持股计划持有人提交的《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》,与之配套的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。

详细情况请见公司于2022年12月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于终止实施第一期员工持股计划的公告》(公告编号:2022-093)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了审核意见,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《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

经审议,为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在确保不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营情况下,董事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过

人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用最高额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。

详细情况请见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-094）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项发表了无异议的核查意见，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《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审议，为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力；同时为加强下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，董事会同意公司为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带责任担保，担保期限 1 年，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，具体以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述额度自股东大会审议通过之日起 1 年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。

在上述期限内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的指定代理人根据业务开展需要，在批准额度范围内负责具体组织实施并签署有关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

详细情况请见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-095）。公司独立董事对该事项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。

5、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四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。

公司董事会决定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）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 年第四次临时股东大会。

详细情况请见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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 12 月 13 日