

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-005

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2023年2月23日发出，本次董事会于2023年2月24日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》；

为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司分别进行500万元、1000万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。

独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告文件。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》；

公司拟与深圳市昭文实业有限公司（以下简称“昭文实业”）共同出资成立合资公司，合资公司注册资本为 1000 万元人民币，其中，公司持股股份比例为 55%，昭文实业持股股份比例为 45%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日