

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2023-024

横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月12日以现场加通讯方式召开。

（二）本次会议通知于2023年6月7日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事和高级管理成员、拟聘任总经理候选人列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件有关规定，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：

审议通过《关于总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，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总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事对《关于总经理辞职及聘任公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.see.com.cn）披露的《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六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

2023年6月13日