

证券代码：430654

证券简称：聚科照明

主办券商：光大证券

广东聚科照明股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

广东聚科照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年10月10日在江门市国家高新区金瓯路223号公司1号会议室以现场方式召开，会议通知于2016年9月30日以书面通知方式发出。公司董事现有5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长梁耀强主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

参会董事依次讨论如下议案，会议以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：

1. 审议通过关于公司向江门融合农村商业银行申请抵押贷款的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过关于提议召开2016年第五次临时股东大会的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

- （一）《广东聚科照明股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东聚科照明股份有限公司

董事会

2016年10月10日