

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 25 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 2017 年 8 月 15 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《2017 年半年度报告》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十三次会议决议》

特此公告。

广东聚科照明股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日