

证券代码：834244

证券简称：星美灿

主办券商：东莞证券

广东星美灿照明科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

广东星美灿照明科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年3月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3月8日向各位董事发出。本次会议由董事长王琴女士主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事4人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为张功力，缺席原因为业务出差请假。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

经主办券商核查与公司自查，在募集资金使用过程中，补充流动资金已使用的资金已超过计划额度，现补充确认变更募集资金的用途，本次变更募集资金使用用途，不会损害公司及全体股东的利益。具体情况详见本公司于2018年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-009）

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案的主要内容：议案内容：内容详见2018年3月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东星美灿照明科技股份有限公司关于2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联董事王琴，需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案的主要内容：公司拟于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东星美灿照明科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东星美灿照明科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日