

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

## 广东恒裕灯饰股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年12月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现在
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3号
5. 会议主持人：董事长何忠勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举何忠勇为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》的规定，现选举何忠勇为公司第三届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任何忠勇为公司总经理的议案》

#### 2. 议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》的规定，现选举何忠勇为公司总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于聘任敖紫薇为公司董事会秘书的议案》**

#### **3. 议案内容：**

公司 2018 年第二次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》的规定，现聘任敖紫薇为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

#### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于聘任彭崇光为公司财务总监的议案》**

#### **1. 议案内容：**

公司 2018 年第二次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》的规定，现聘任彭崇光为公司财务总监。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于聘任朱秀秀为公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》的规定，现聘任朱秀秀为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

**三、备查文件目录**

(一) 广东恒裕灯饰股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日