

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 18 日，以电话、电子邮件的形式送达各位董事。
- 2、会议通知中包括会议的相关材料。
- 3、会议召开时间：2017 年 8 月 28 日
- 4、会议召开地点：小金口 206 号恒裕灯饰 3 楼会议室
- 5、会议召开方式：现场
- 6、会议召集人：董事长
- 7、会议主持人：何忠勇
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东恒裕灯饰股份有限公司 2017 年半年度报告》

1、议案内容

请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东恒裕灯饰股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过了《广东恒裕灯饰股份有限公司关联交易公告》，该议案需提请股东大会审议。

1、议案内容

请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东恒裕灯饰股份有限公司偶发性关联交易公告》。

2、表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票数 1 票。本议案通过。

3、回避表决情况：董事何忠勇系本议案的关联董事，回避本次表

决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《广东恒裕灯饰股份有限公司关于追认公司贷款的议案》。

1、议案内容

请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东恒裕灯饰股份有限公司关于追认公司贷款的公告》。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票数 0 票。本议案通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

鉴于上述议案需经公司股东大会审议，提议于 2017 年 9 月 15 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年第二次临时股东大会的通知。

2、议案表决情况：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

三、 备查文件目录

《广东恒裕灯饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日