

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正证券

深圳泰来太阳能照明股份有限公司 第一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：2019年5月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤永东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事吴应芬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员任期于2019年4月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举。公司股东提名汤永东、张晓东、李永春、王娟、闵量担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会

会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。汤永东、张晓东、李永春、王娟、闵量不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-018）。公司董事会同意将上述提名董事提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 4 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司股东提名刘国安、董双秋担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。刘国安、董双秋不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。详见公司披露的《董事、监事换届公告》。（公告编号：2019-018）。公司董事会同意将上述提名监事提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

深圳泰来太阳能照明股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2019年5月21日