

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：民族证券

## 深圳泰来太阳能照明股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月10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12月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

###### 1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司2020年度向汤永东借款累计不超过人民币2000万元。具体情况详见公司同日披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

###### 3.回避表决情况：

董事汤永东系本议案的关联方，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《关于继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司在 2019 年聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构。鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联方，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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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二届董事会第四次会议决议》

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日