

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

## 广东金达照明科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庾健航先生
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于审议〈公司 2020 年半年度报告的议案〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2020 年半年度报告》予以汇报。详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020038)。

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：

无本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名庾健航为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名庾健航为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

无本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名庾健昆为公司第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名庾健昆为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

无本议案不涉及关联交易事项，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。

**(四) 审议通过《关于提名史佛兰为公司第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名史佛兰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(五) 审议通过《关于提名刘学为公司第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘学为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(六) 审议通过《关于提名惠彩霞为公司第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名惠彩霞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**(七) 审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》**

1. 议案内容：

公司董事、监事以其在公司具体任职岗位和考核结果发放薪酬，除此外不另行支付报酬。

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：

无本议案不涉及关联交易事项，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。

**（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

**（九）1. 议案内容：**

公司根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长庾健航主持。

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：

无本议案不涉及关联交易事项，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

经全体与会董事签字的《广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日