

证券代码：871234

证券简称：无锡照明

主办券商：平安证券

无锡照明股份有限公司

第二届董事会 2021 年第五次会议决议公告

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：2021 年 6 月 21 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：2021 年 6 月 18 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：胡志军
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。

（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《关于免去过品涛公司副经理职务的议案》

1.议案内容：

根据无锡市监察委员会派驻无锡市市政公用产业集团有限公司监察专员办公室《关于给予过品涛开除处分的决定》（驻市政监办发〔2021〕1 号），依据《公

司法》《无锡照明股份有限公司章程》有关规定，拟免去过品涛无锡照明股份有限公司副经理职务。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于免去过品涛无锡市政公用新能源科技有限公司执行董事职务的议案》

1.议案内容：

根据无锡市监察委员会派驻无锡市市政公用产业集团有限公司监察专员办公室《关于给予过品涛开除处分的决定》（驻市政监办发〔2021〕1号），依据《公司法》《无锡市政公用新能源科技有限公司章程》有关规定，拟免去过品涛无锡市政公用新能源科技有限公司执行董事（法定代表人）职务。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议免去过品涛江苏新大成光电科技股份有限公司监事职务的议案》

1.议案内容：

根据无锡市监察委员会派驻无锡市市政公用产业集团有限公司监察专员办公室《关于给予过品涛开除处分的决定》（驻市政监办发〔2021〕1号），依据《公司法》《江苏新大成光电科技股份有限公司章程》有关规定，提议江苏新大成光电科技股份有限公司免去过品涛江苏新大成光电科技股份有限公司监事职务。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《无锡照明股份有限公司第二届董事会 2021 年第五次临时会议决议》

无锡照明股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日