

证券代码：836941

证券简称：宜美科技

主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月20日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼
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8月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：焦向辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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《关于公司2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-018）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于江苏宜美照明科技股份有限公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-023)。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提请召开江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

1.与会董事签字确认的《江苏宜美照明科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏宜美照明科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日