

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华金证券

## 佛山市力美照明科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月20日以书面、专人送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长檀长根先生。
6. 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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《关于终止〈佛山市力美照明科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因市场情况发生变化，在综合考虑实际情况，并与各方沟通后，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止，不涉及违约赔付问题，不会对公司经营发展造成不利影响。

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情况。

#### 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《关于终止公司与认购对象签署附条件生效认购合同的议案》

#### 1. 议案内容：

因终止本次股票发行，决定终止公司与本次股票定向发行认购对象签署的附生效条件《股份认购合同》。

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情况。

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《关于取消设立募集资金专项账户并取消签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》**

1. 议案内容：

因终止本次股票发行，决定取消设立募集资金专项账户并取消签订募集资金专户三方监管协议。

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情况。

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《关于取消本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》**

1. 议案内容：

因终止本次股票发行，决定取消本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权之议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于取消增加公司注册资本并取消修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

因终止本次股票发行，决定取消增加公司注册资本并取消修订公司章程。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

因终止本次股票发行，决定取消提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于终止制定〈募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

因终止本次股票发行，决定终止制定募集资金管理制度。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于取消召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

因终止本次股票发行，决定取消召开 2021 年度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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《佛山市力美照明科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日