

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：国元证券

安徽世林照明股份有限公司 第七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：2024 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长桑永树先生
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈燕生因外地办公以通讯方式参与表决。

董事张传明因外地办公以通讯方式参与表决。

董事李劲草因外地办公以通讯方式参与表决。

董事桑世锋因出差以通讯方式参与表决。

董事谢兵因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于安徽世林照明股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司内部控制有效性自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽世林照明股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2024-072）、《安徽世林照明股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽世林照明股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽世林照明股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于安徽世林照明股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽世林照明股份有限公司公开转让说明书》（更正公告）（公告编号：2024-077）、《安徽世林照明股份有限公司公开转让说明书》（更正后）（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于更正<2022年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《安徽世林照明股份有限公司2022年年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-079）；

（2）《安徽世林照明股份有限公司2022年年度报告》（更正后）（公告编号：2024-080）；

（3）《安徽世林照明股份有限公司2022年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2024-081）；

（4）《安徽世林照明股份有限公司2022年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2024-082）；

(5)《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》
(公告编号：2024-085)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于更正<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

(1)《安徽世林照明股份有限公司 2023 年年度报告》(更正公告)(公告编号：2024-083)；

(2)《安徽世林照明股份有限公司 2023 年年度报告》(更正后)(公告编号：2024-084)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈燕生、张传明、李劲草对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽世林照明股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日