

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 第七届董事会第十六次会议决议公告

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7月21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7月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：桑永树
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。

董事谢兵因外地办公以通讯方式参与表决。

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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）充分沟通和友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

(二) 审议通过《关于<安徽世林照明股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与国元证券充分沟通和友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽世林照明股份有限公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任公司持续督导主办券商，并就持续督导相关事宜与山西证券达成一致意见，拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导主办券商事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司因更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的各项法律文件与申报材料，并根据相关规定和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，授权自公司股东大会决议通过之日起 6 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次会议第一至四项议案尚需提交股东大会审议，现提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 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）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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十六次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2024年7月22日