

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2024-027

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年8月11日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于2024年8月21日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事宋俊成先生、独立董事温其东先生以线上会议方式出席会议。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《〈2024年半年度报告全文〉及其摘要》

经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-028）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）刊登于2024年8月23日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2024年半年度报告》详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过并获全票同意。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日