

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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8月28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8月18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。

董事桑世锋因出差以通讯方式参与表决。

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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年半年度报告》（公告编号2024-096）。

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十七次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2024年8月28日