



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2024068

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2024年8月22日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2024年8月27日（星期二）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、审议通过了《重大信息内部报告制度》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告制度》。

四、审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

基于发展战略调整，董事会同意拟将粤创基金的认缴出资额由人民币 150,000 万元变更为 20,000 万元。公司认缴出资由原来的人民币 37,500 万元减少至人民币 5,000 万元，减少认缴出资人民币 32,500 万元，并授权公司管理层负责办理签署相关本基金相关法律文件。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

备案文件

1.第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日