

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2024-039

广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于2024年12月10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，其中张贤庆先生、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

与会董事经过审议，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《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币13亿元（含13亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次使用最高额不超过人民币13亿元（含13亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品事项，单个理财产品最长投资期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

详细情况请见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2024-040)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审议，董事会认为公司本次续担保事项有助于经销商拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼。本次担保的被担保人均为公司推荐并经指定银行审核确认后，纳入授信客户范围的优质经销商，其经营情况相对稳定，具备良好的偿债能力及信用状况。经销商融资用途只能用于向公司支付公司货款，担保额度较小且较为分散，风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司继续为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带责任担保，担保总额度自股东大会审议通过之日起 1 年内可以滚动使用，任一时点担保余额不超过批准的最高额度。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该议案回避表决。

经审议，董事会认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过并获全票同意。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 2：30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

三、备查文件

1. 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
2. 第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日