

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2024-046

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年12月24日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于2024年12月27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方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。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《关于拟卖出抵债股票的议案》

公司于2019年与步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”）就2019年度步步高超市灯具采购项目签订了《采购合同》，公司按约定履行了供货义务，并形成了对步步高股份14.61万元的应收账款。

根据步步高股份于2024年7月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的经法院裁定批准的《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》中的债权清偿方案，按照该清偿方案，公司将获得10万元现金支付，剩余4.61万元应收账款步步高股份以资本公积金转增股票按照9.69元/股的价格进行以股抵债，公司合计获得约4,755股以股抵债股票（股票简称：ST步步高）。

2024年12月13日，公司证券账户获得ST步步高（股票代码：002251）股票4,755股；2024年12月16日，公司收到上述10万元偿债资金。

上述股票为公司被动所持，为尽快回笼资金，公司拟按照市场交易价格卖出上述全部 ST 步步高股票 4,755 股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司战略规划和经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司总裁办对公司组织架构进行了优化调整并提交董事会审议，董事会审议了总裁办提交的组织架构优化调整方案，本次调整后的组织架构图详见附件。

表决结果：8 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

董事陈松辉先生对此议案投反对票，理由如下：

“在总裁办会议未经充分提前沟通，且没有明确分管总裁分工管理的情况下，强行修改公司的组织架构。我认为会造成以下结果：(1)形成部门双头管理形式，是不合理且低效率的管理模式，将严重影响公司运作，造成公司的管理混乱。(2)没有明确分工的情况下，容易造成权责不清，内部管理混乱。”

## 三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

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 27 日

附件：公司组织架构图

