

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华金证券

佛山市力美照明科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 7 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长檀长根先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举檀长根为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名檀长根为公司第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举李其龙为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名李其龙为公司第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举杨小婷为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名杨小婷为公司第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举陈小玲为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名陈小玲为公司第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举檀娟丽为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第四届董事会。公司董事会拟提名檀娟丽为公司第四届董事会董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日