

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2025-040

横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月5日在行政楼三楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。

（二）本次会议通知于2025年8月21日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告》。（公告编号：2025-041）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于选举倪强先生代表公司执行公司事务的董事的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告》。（公告编号：2025-041）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日