

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2020-039

## 横店集团得邦照明股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月7日以通讯方式召开。

（二）本次会议通知于2020年7月2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7名，实际出席董事7名。

（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

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召开公司2020年第一次临时股东大会。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召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。

表决结果：7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

2020年7月8日