

## **浙江阳光照明电器集团股份有限公司**

### **第八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**

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第八次会议通知已于 2018 年 10 月 20 日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于 2018 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

##### **（一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）审议通过《关于对下属子公司增加全年担保额度的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：临2018-023。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日