

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2019013

债券代码: 112752

债券简称: 18 智光 01

债券代码: 112828

债券简称: 18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2019年3月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事, 会议于2019年3月22日(星期五)下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持, 应出席会议董事9名, 实际出席会议董事9名, 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议, 会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下, 公司及控股子公司广东智光用电投资有限公司拟使用额度不超过人民币4亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月, 在前述额度范围及使用期限内, 资金可以滚动使用。

在上述额度范围和有效期内, 董事会授权公司及智光用电投资管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于: 选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施, 公司财务部具体操作。

同意9票, 反对0票, 弃权0票, 表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

根据深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《回购细则》要求，公司立足自身实际，进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，确定本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励。除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2018 年 12 月 11 日披露的《回购报告书》不存在差异。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确定回购股份用途的公告》。

三、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据公司实际经营管理的需要，对公司《内部审计制度》进行了修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广州智光电气股份有限公司内部审计制度》。

四、审议通过了《关于聘任李泽如为公司副总裁的议案》

根据公司实际经营管理的需要，经公司总裁陈谨先生提名，董事会提名委员会资格审核，拟聘任李泽如女士为公司副总裁，任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司副总裁的公告》。

五、审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》

根据公司实际经营管理的需要，制定了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广州智

光电气股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019年3月25日