

广东三雄极光照明股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年8月18日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年8月28日在公司总部一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《〈2018年半年度报告〉及其摘要》

经审议，董事会认为公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-044）刊登于2018年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2018年半年度报告》及其摘要详细情况请见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-045）、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-046）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会一致同意公司以自有资金人民币 9,000 万元对全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司（以下简称“肇庆三雄”）进行增资，其中 3,000 万元计入其注册资本，6,000 万元计入其资本公积；同意公司以自有资金人民币 4,000 万元对广东三雄极光照明科技有限公司（以下简称“三雄科技”）进行增资，其中 1,000 万元计入其注册资本，3,000 万元计入其资本公积。本次增资完成后，肇庆三雄注册资本由 6,000 万元增加至 9,000 万元，公司持有其 100%股权，仍为公司全资子公司；三雄科技注册资本由 6,000 万元增加至 7,000 万元，公司持有其 100%股权，仍为公司全资子公司。

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-048）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会一致同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过 8,750.00 万元人民币的综合授信额度，授信期限自授信额度协议生效之日起至 2019 年 5 月 27 日止；同意向招商银行股份有限公司广州天安支行申请不超过 20,000.00 万元的综合授信额度，授信期限 2 年。并授权董事长张宇涛代表本公司与上述银行签署本次授信及贷款的有关法律文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018年8月29日