

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华金证券

佛山市力美照明科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长檀长根先生
6. 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要公司注册地址由“佛山市南海区里水镇得胜村里和路段横三路17号”变更为“佛山

市南海区里水镇中金路 2 号广东新材料产业基地国际创新产业园区力美照明智造中心”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，公司注册地址拟发生变更，现需修改《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向广发银行顺德陈村支行申请贷款 3000 万元。授信额度及期限以合同为准。由公司实际控制人、控股股东、董事檀长根及配偶刘晓敏无偿提供担保（包括但不限于个人保证担保，个人信用担保，以自有股份质押担保，以自有财产抵押担保等）。本次交易构成关联交易，关联董事檀长根对相关议案回避表决，并提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事檀长根回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第四次临时股东大会，会议召开时间定为 2022 年 12 月 2 日召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日