

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2021-041

债券代码：113574

债券简称：华体转债

转股代码：191574

转股简称：华体转股

## **四川华体照明科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告**

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**

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2021年5月17日发出，本次董事会于2021年5月20日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以通讯及现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

根据公司经营发展的需要，提议修改公司章程第五章第三节第一百一十五条。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### **（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》**

##### **1、选举梁熹为公司第四届董事会非独立董事**

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

##### **2、选举梁钰祥为公司第四届董事会非独立董事**

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

3、选举张辉为公司第四届董事会非独立董事

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

4、选举汪小宇为公司第四届董事会非独立董事

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

5、选举刘毅为公司第四届董事会非独立董事

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

6、选举毕巍为公司第四届董事会非独立董事

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》**

1、选举于波为公司第四届董事会独立董事

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

2、选举毛道维为公司第四届董事会独立董事

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

3、选举何丹为公司第四届董事会独立董事

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

### **（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定于 2021 年 6 月 8 日下午 14:30 分召开 2021 年第二次临时股东大会。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2021年5月21日