

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-045

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年5月7日发出，本次董事会于2022年5月10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现场及通讯表决方式召开。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《关于公司参与投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司拟出资1010万元参与投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞宏壹号”），持股比例55.4945%。具体内容详见公司于2022年5月11日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司参与投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于公司拟在安丘设立合资公司的议案》

为推动智慧物联产业发展，共同推动安丘市数字基础设施建设，提升全市智慧城市建设水平和速度，公司拟与山东浪潮新基建科技有限公司（以下简称“浪潮新基建”）、安丘市青云城市建设投资发展有限公司（以下简称“青云城投”）合资设立山东潮华科

技有限公司（暂定名，实际名称以工商登记机关核准为准，以下简称“安丘合资公司”）。安丘合资公司注册资本 1500 万元，公司股份比例为 30%，浪潮新基建股份比例为 60%，青云城投股份比例为 10%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日