

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-022

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 8 日发出，本次董事会于 2022 年 4 月 12 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、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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过 12 个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为充分利用公司募集资金，提高资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司将使用不超过人

民币 1,700 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事、保荐机构对此发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》；

经各方商定，将对关联参股公司安徽华体智慧科技有限公司进行增资及新增股东，注册资本由 1000 万元增加到 5000 万元。速易充智慧科技（北京）有限公司、公司、国瑞华科智慧科技（北京）有限公司和海南与君投资合伙企业（有限合伙）本次将认缴出资 1890 万元、660 万元、950 万元以及 500 万元。本次增资满足公司整体发展规划的需求，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；回避 1 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉先生回避表决。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日