

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-010

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**

### **第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十三次会议通知于2024年3月13日发出，本次董事会于2024年3月15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《关于预计日常关联交易的议案》**

具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本次增加日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉先生回避表决。

**表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。**

##### **（二）审议通过《四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度》**

具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度》。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。**

**（三）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》**

具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

独立董事发表了同意的独立意见。

**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

2024 年 3 月 16 日