

广东三雄极光照明股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年3月1日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年3月6日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；

经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营情况下，董事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额不超过人民币6亿元（含6亿元）的闲置自有资金购买低风险理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。

详细情况请见公司于2018年3月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-007）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次修订的具体内容如下：

修订前的内容	修订后的内容
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：主营项目类别：电气机械和器材制造业；一般经营范围：电工器材制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用通风电器具制造；照明器具生产专用设备制造；照明灯具制造；电光源制造；家用电力器具专用配件制造；配电开关控制设备制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；安全智能卡类设备和系统制造；电线、电缆制造；家用厨房电器具制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；电工器材的批发；家用电器批发；电线、电缆批发；五金产品批发；灯具、装饰物品批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；电工器材零售；五金零售；灯具零售；日用家电设备零售；日用灯具零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：主营项目类别：电气机械和器材制造业；一般经营范围：电工器材制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用通风电器具制造；照明器具生产专用设备制造；照明灯具制造；电光源制造；家用电力器具专用配件制造；配电开关控制设备制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；LED 芯片封装及销售、LED 应用技术开发与应用服务；安全智能卡类设备和系统制造；电线、电缆制造；家用厨房电器具制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；电工器材的批发；家用电器批发；电线、电缆批发；五金产品批发；灯具、装饰物品批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；电工器材零售；五金零售；灯具零售；日用家电设备零售；日用灯具零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。</p>
<p>第一百一十二条 公司发生的交易达到下列标准之一的，须经董事会审议通过：</p> <p>……</p> <p>达到本章程第四十一条规定的“重大”标准的交易事项应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的交易事项，除向其他企业投资、提供财务资助、对外借款等事项外，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。</p> <p>……</p>	<p>第一百一十二条 公司发生的交易达到下列标准之一的，须经董事会审议通过：</p> <p>……</p> <p>达到本章程第四十一条规定的“重大”标准的交易事项应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的交易事项，除提供财务资助、对外借款等事项外，由总经理根据日常经营管理决策程序审批。</p> <p>……</p>

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会授权公司相关管理部门全权办理有关工商变更登记等手续。修订后的经营范围表

述最终以工商行政主管部门核准登记为准。

修改后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》第八条进行修订，具体修订内容如下：

修订前的内容	修订后的内容
<p>第八条 公司下列交易事项，须经董事会审议通过：</p> <p>……</p> <p>达到公司章程规定的“重大”标准的交易事项应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的交易事项，除向其他企业投资、提供财务资助、对外借款等事项外，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。</p> <p>……</p>	<p>第八条 公司下列交易事项，须经董事会审议通过：</p> <p>……</p> <p>达到公司章程规定的“重大”标准的交易事项应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的交易事项，除提供财务资助、对外借款等事项外，由总经理根据日常经营管理决策程序审批。</p> <p>……</p>

除上述修订内容外，其他条款不变。

修改后的《董事会议事规则》全文请详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定〈财务管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会审议通过了公司制定的《财务管理制度》。

公司《财务管理制度》全文请详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，董事会同意聘任冯海英女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详细情况请见公司于 2018 年 3 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决定于2018年3月23日（星期五）下午14:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。

详细情况请见公司于2018年3月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018年3月6日