

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2018-060

海洋王照明科技股份有限公司

第四届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第三次临时会议于2018年10月18日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年10月12日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意对外报送 2018 年第三季度报告全文及正文。《2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果,不存在损害公司及公司股东利益的情形,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2018年第三次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2018年10月22日