

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2019-068

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 第四届董事会 2019 年第六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2019年第六次临时会议于2019年10月22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2019年10月17日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事12人，实到董事12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 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

同意：12 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 2019 年第三季度报告全文及正文。《2019 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](http://www.cninfo.com.cn)），《2019 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意：12 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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

同意：12票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。

为保证公司经营决策的连续性和董事会的顺利运行，公司董事会同意提名唐凌先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

《关于公司董事辞职及补选董事的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意：12票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意公司于2019年11月11日召开2019年第二次临时股东大会。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》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](http://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2019年第六次临时会议决议》
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

2019年10月24日