

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2019-027

海洋王照明科技股份有限公司

第四届董事会 2019 年第二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 年第二次临时会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2019 年 4 月 24 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。

本次会议由周明杰先生主持，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。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》

为满足公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程”）的经营发展需求。照明工程注册资本由 10,050 万元增加到 40,000 万元；由资本公积转增注册资本，增资 29,950 万元；增资后股东的出资额为 40,000 万元，出资比例 100%。

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。

《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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2019年第二次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
- 3.

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2019年4月29日