

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2020-001

海洋王照明科技股份有限公司

第四届董事会 2020 年第一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 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2019 年 12 月 29 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《关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

公司拟继续推进通过发行股份及支付现金方式购买朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）（以下简称“莱盟建设”）持有的深圳市明之辉建设工程有限公司 51%股权。同时拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 13,566.00 万元，不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易对价的 100%。

公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，补充、修订和完善本次方案，待相关工作完成后尽快重新提交中国证监会审核。

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。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议》
2. 《独立董事关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》
3. 《独立董事关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》
4. 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

2020年1月4日