

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2020-054

海洋王照明科技股份有限公司

第四届董事会 2020 年第五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 年第五次临时会议于 2020 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2020 年 6 月 6 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。

本次会议采取以通讯表决的方式召开，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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名周明杰先生、杨志杰先生、陈艳女士、李付宁先生、林红宇先生、王春先生、成林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

上述非独立董事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。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。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原非独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

《关于董事会换届选举的公告》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)。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名刘升平女士、黄印强先生、郭亚雄先生、胡左浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上四名独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

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。

上述独立董事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,原独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

《关于董事会换届选举的公告》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)。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了《关于提名黄修乾先生、李彩芬女士、马少勇先生为公司名誉董事的议案》

鉴于黄修乾先生、李彩芬女士、马少勇先生任职期间对公司建设及发展所做的突出贡献,公司董事会拟聘黄修乾先生、李彩芬女士、马少勇先生为公司名誉董事。

作为名誉董事，黄修乾先生、李彩芬女士、马少勇先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不参与董事会决议事项的表决。

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。

四、 审议通过了《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现拟确定公司第五届董事会独立董事津贴为每人每年八万元（税前），每季度发放一次。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，董事会同意自第五届董事会起，将公司董事会成员人数由 13 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 8 人调减为 7 人，独立董事人数由 5 人调减为 4 人。

鉴于本次调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

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。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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。

同意公司于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会。《关于召开 2020 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)。

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年第五次临时会议决议》
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

2020 年 6 月 12 日