

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2022-001

海洋王照明科技股份有限公司 第五届董事会 2022 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”）第五届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 1 月 8 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 11 人，实到董事 11 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《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 6 票。

公司董事杨志杰、陈艳、李付宁、林红宇、成林、王春为本次对外投资设立控股子公司的关联董事，回避表决。

《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》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）。

独立董事对公司《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该投资行为属于关联交易。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 5 票。

公司董事杨志杰、陈艳、林红宇、成林、王春为本次对外投资设立控股子公司的关联董事，回避表决。

《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》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）。

独立董事对公司《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该投资行为属于关联交易。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 5 票。

公司董事杨志杰、陈艳、林红宇、成林、王春为本次对外投资设立控股子公司的关联董事，回避表决。

《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》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）。

独立董事对公司《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该投资行为属于关联交易。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

深圳市海洋王照明工程有限公司为公司全资子公司，为满足深圳市海洋王照明工程有限公司业务发展对资金的需求，公司同意继续为深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保。授信有效期为 2 年，实际担保额度及期限最终以向银行实际出具的担保合同为准。

《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》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)。公司独立董事、监事会对《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》分别发表了意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据公司的发展需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任李文兵先生、邱良杰先生、成林先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司副总裁的公告》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)。公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意聘任的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召开 2022 年第一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五届董事会2022第一次临时会议决议》
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

2022年1月11日