

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2022-089

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 第五届董事会 2022 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”）第五届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 10 月 25 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 2022 年 10 月 19 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，董事长周明杰先生指定董事陈艳女士主持会议，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 2022 年第三季度报告的议案》**

同意： 11 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 2022 年第三季度报告。《2022 年第三季度报告》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)）。

**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

2022年10月27日