

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-072

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2023 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”）第六届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 10 月 27 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 2023 年 10 月 22 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。

本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，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 2023 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 2023 年第三季度报告。《2023 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）。

二、 审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》

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。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第六届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举王春先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告》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）。

三、 审议通过了《关于变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 6 票。

公司董事李彩芬、杨志杰、陈艳、邱良杰、成林、王春为本次员工持股计划的参与人和关联董事，回避表决。

鉴于公司第一期员工持股计划资管产品“招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划”合同第四章第（六）条约定，“本集合计划无固定存续期限”。根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。此外，考虑到本员工持股计划的实际情况，需要对产品名称、产品开放期进行调整，故公司拟变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同相关条款。根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的权限范围，董事会授权相关人员在董事会权限范围内，就上述变更内容签署涉及本次变更事项的相关文件。

《关于变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同的公告》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）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2023年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

2023年10月31日