

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-079

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2023 年第二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 年第二次临时会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 8 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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

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。

鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展的需要及审计需求，经公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容及《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

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。

同意公司于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第五次临时股东大会。《关于召

开 2023 年第五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》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年第二次临时会议决议》
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11月15日