

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-061

海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年8月16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8月6日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事，因临时减少议案，并于2023年8月12日发送了补充通知。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，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年半年度报告及其摘要的议案》

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年半年度报告、报告摘要。公司2023年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2023年半年度报告摘要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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。保荐机构对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，公司独立董事、监事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》

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。

《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的公告》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、监事会和保荐机构对《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过了《关于提议召开 2023 年第四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 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会。《关于召开 2023 年第四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六届董事会第二次会议决议》
2. 《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
3. 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 8 月 18 日