

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2024-007

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 第六届董事会 2024 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 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 25 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已作出说明。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《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案》

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。

根据《深圳证监局关于对海洋王照明科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕276 号）（以下简称“决定书”）的要求，就决定书中所提及的问题，公司高度重视，积极落实整改，结合公司实际情况，制订整改方案并形成整改报告。

《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》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：

- 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2024年第一次临时会议决议》
- 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

2024年1月27日