

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

主办券商：东北证券

## 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月10日以书面通知方式

发出

5. 会议主持人：董事长李彭晴
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事谢肖琳、张雅因疫情因素以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

详情参见公司于 2022 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-120)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日