

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：国信证券

江苏创一佳照明股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以信函方式发出
- 5.会议主持人：王晓波
- 6.会议列席人员：王晓波、张红华、邹荣、郑波、周谋求、王庆波、赵煜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳照明股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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。

董事王庆波、赵煜因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司南京创一佳贸易有限公司对外提供担保》议案

1.议案内容：

详见《关于全资子公司南京创一佳贸易有限公司对外提供担保的公告》，公告编号为 2018-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张红华为南京创一佳执行董事，董事王晓波与董事张红华为夫妻关系，因此董事张红华、王晓波回避该项表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2018-029。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王晓波、张红华、王庆波、赵煜回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见《关于公司及控股子公司购买理财产品的公告》，公告编号为 2018-030。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

详见《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号为：2018-031。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认公司对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

详见《关于对外投资的公告（补发）》，公告编号为： 2018-032。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据本公司 2017 年经审计的合并财务报表，截止 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产 484,113,830.47 元、净资产 307,945,467.70 元。本次公司的股权出资额为 26,400,000 元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 5.45%，占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 8.57%。除本次出资外，公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而本次交易不构成重大资产重组。

根据公司《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的规定，公司一年内单笔金额占公司最近一期经审计净资产的 5%至 30%之间（均含本数），累计金额在公司最近一期经审计总资产的 10%至 50%（均含本数）之间的重大资产购买、出售、投资等事项，属于董事会权限范围内。本次对外投资金额在董事会决策权限内，本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意公司于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第二条、第三条、第四条议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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

《第二届董事会第十七次会议决议及签字页》

江苏创一佳照明股份有限公司

董事会

2018年12月27日