

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：庾健航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《广东金达照明科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东金达照明科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018009）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

经全体与会董事签字的《广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日