

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2020-119

债券代码：113574

债券简称：华体转债

转股代码：191574

转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2020年12月25日发出，本次董事会于2020年12月29日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务总监张辉先生因工作调整，将担任公司常务副总裁及投资总监，故申请辞去公司财务总监，辞职后，张辉先生将继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。公司将聘任蓝振中先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

公司首发募投项目已按计划实施完毕，原计划投资总额22,665.64万元，募集资金净额20,604.34万元，累计投入募集资金15,692.35万元，节余募集资金5,966.84

万元。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

独立董事、保荐机构对此发表了同意意见，公司监事会对此发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过 6,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过 12 个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 为开拓重庆市 5G 多杆合一智慧路灯市场，公司与人华智联（重庆）科技有限公司经过友好协商，同意共同出资设立合资公司重庆华体科技创新中心有限公司，合资公司注册资本为 1000 万元人民币，其中，公司股份比例为 65%，人华智联（重庆）科技有限公司股份比例为 35%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 为更好地提高公司产能，公司拟在德阳设立全资子公司德阳华智精密科技有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，以公司自有资金出资。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司目前人员结构情况，现拟修订《公司章程》第六章第一百三十九条，具体情况如下：

| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
|---------|---|--|
| 第一百三十九条 | <p>公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理5-10名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> | <p>公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理3-9名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> |

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟定 2021 年 01 月 15（星期五）下午 14：30 召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日