

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019057

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2019 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2019 年 7 月 28 日（星期日）上午 10:00—11:00 在公司七楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于向陆家嘴国际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的议案》

董事会同意公司向陆家嘴国际信托有限公司申请额度为 8 亿元的信托贷款，同意接受控股股东、控股子公司—广东智光用电投资有限公司为公司此次信托贷款事项担保。

李永喜先生、郑晓军先生回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过了《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 8 月 13 日下午 14:50 分在广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于向陆家嘴国

际信托申请信托贷款暨控股股东、控股子公司为公司提供担保的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备案文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日