

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019081

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

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2019 年 9 月 10 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2019 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:00—10:00 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。

二、会议审议情况

经董事认真审议，会议通过如下决议：

1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会同意新开立募集资金账户，并授权公司管理层全权办理与募集资金专用账户相关的具体事宜，包括但不限于签订募集资金专户存储监管协议等事项。根据变更用途后的募集资金使用计划，公司董事会同意新开立以下募集资金账户：

募集资金账户开户名	募集资金开户行	募集资金投入项目
广州智光电气股份有限公司	交通银行广州番禺支行	综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目
广州智光电气技术有限公司	工商银行广州粤秀支行	
广东智光用电投资有限公司	中国银行广州中信广场支行	

智光研究院（广州）有限公司	中国银行广州中信广场支行	
广东智有盈用电服务有限公司	广发银行广州黄埔大道支行	
广州智光电气股份有限公司	交通银行广州番禺支行	综合能源服务项目
广东智光用电投资有限公司	中国银行广州中信广场支行	
广州智光储能科技有限公司	工商银行广州粤秀支行	
广州智光节能有限公司	招商银行广州黄埔大道支行	
广州智光电气股份有限公司	交通银行广州番禺支行	永久补充流动资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司、子公司与独立财务顾问及开户银行签订三方或四方协议后，公司将履行相应的信息披露义务。

三、备案文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019年9月12日