



国光电器股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-67

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月10日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知，并于2019年9月16日在公司会议室召开了会议。应到董事11人，实际出席董事11人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事周海昌、何伟成、郑崖民、肖庆以现场方式出席，董事长陆宏达，副董事长兰佳，董事顾大伟，独立董事王路、魏天慧、沈肇章、刘杰生以通讯方式出席。经过半数董事推举，本次会议由周海昌董事主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的议案》。

经第九届董事会第二十四次会议审议通过，同意关于全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的议案。

公司董事长陆宏达是智度集团投委会主席且是智度科技股份有限公司间接控股股东的主要股东之一，属于关联董事，陆宏达先生回避该议案的表决。公司董事兰佳是拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司执行董事，属于关联董事，兰佳先生回避了该议案的表决。

具体内容详见公司2019年9月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-68）。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十八日