

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2020009

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于 2020 年 3 月 25 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2020 年 3 月 30 日（星期一）上午 9:00—10:00 在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长芮冬阳先生主持议，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 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，通过了《关于智光工业能效股权投资基金拟增资智光储能暨关联交易的议案》。具体议案内容如下：

董事会同意广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）（此为工商登记名称，以下简称“能效基金”）向广州智光储能科技有限公司增资 1.809 亿元，增资后能效基金持有智光储能 28.67% 的股权。

其中人民币 40,200,000.00 元计入注册资本，其余 140,700,000.00 元人民币的计入智光储能的资本公积金。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈谨先生回避表决，表决结果为通过。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于智光能效创业投资合伙企业增资智光储能暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立董事意见。详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》以及《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备案文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2020年3月31日