

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2020061

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”)第五届董事会第十八次会议通知于2020年8月21日以电话、邮件等方式通知公司全体董事,会议于2020年8月26日(星期三)上午10:00—12:00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《2020年半年度报告及其摘要》

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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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>)的相关公告。

### 三、备案文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2020年8月28日