

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2020065

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

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2020 年 9 月 6 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 15:30 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《关于公司与知识城（广州）投资集团有限公司合资设立公司的议案》

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《关于公司与知识城（广州）投资集团有限公司合资设立广州知识城智光综合能源投资运营有限公司的公告》。

二、备案文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2020年9月14日