

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2021052

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

# 广州智光电气股份有限公司

## 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）上午 09:30—11:30 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《2021 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《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过了《2021 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、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2021年8月30日