

证券代码：300650

证券简称：太龙照明

公告编号：2021-068

太龙（福建）商业照明股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年8月27日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《太龙（福建）商业照明股份有限公司2021年半年度报告全文》及《太龙（福建）商业照明股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将2021年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

3、审议通过了《关于变更公司住所的议案》

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，董事会同意公司将住所由“漳州台商投资区角美镇文圃工业园”变更为“漳州台商投资区角美镇吴宅工业园”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》

鉴于公司完成向特定对象发行股票事宜，公司的总股本以及注册资本均相应发生变化，公司总股本将由 107,351,600 股变更为 128,574,439 股，公司注册资本由原先的人民币 107,351,600 元增加至 128,574,439 元。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更公司住所、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟变更公司住所及完成向特定对象发行股票导致总股本以及注册资本均相应发生变化，《公司章程》中部分条款亦需要进行相应修改。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司住所、增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定 2021 年 9 月 15 日（星期三）召开 2021 年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

- 1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日