

证券代码：300650

证券简称：太龙照明

公告编号：2021-079

太龙（福建）商业照明股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2021年10月14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10月8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《关于拟变更公司证券简称的议案》

基于公司的业务结构及未来发展战略规划，公司现在的证券简称“太龙照明”具有一定局限性，无法准确涵盖公司的主营业务，因此公司拟将证券简称由“太龙照明”变更为“太龙股份”。

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）上的相关公告。

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。

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二十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十七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 10 月 14 日