

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-043

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年6月16日发出，本次董事会于2023年6月20日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年6月20日为首次授权日，向符合授予条件的98名激励对象授予679万份股票期权。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-046）。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了核查意见。

董事张辉先生、汪小宇先生、刘毅先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决，其他6位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（二）审议通过《关于增加与德阳华睿智慧科技有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与德阳华睿2023年预计日常关联交易进行适当调整，本次增加与德阳华睿日常关联交易预计金额为人民币2,000万元。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。

独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于增加2023年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-045）及相关公告文件。

本次增加日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日