

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 2023年4月26日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司董事会、高级管理人员在不影响募集资金使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权期限自审议通过之日起不超过一年，安全性高、流动性好的保本型金融产品，包括银行理财产品、结构性存款、国债及低风险公募基金等。本次会议决议自公告之日起一年内有效。授权期限自审议通过之日起不超过一年。

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

海洋王照明科技股份有限公司 2023年4月28日

董事关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理暂行规定》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理指引》(2023年4月)等相关规定，现将公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告公告如下。
 一、募集资金基本情况
 1. 募集资金专户存储情况
 2. 募集资金使用总体情况
 二、募集资金存放与使用情况
 1. 募集资金存放情况
 2. 募集资金使用情况
 三、募集资金使用效果
 1. 募集资金使用效益
 2. 募集资金使用风险控制
 四、募集资金使用未来规划
 五、募集资金使用信息披露
 六、募集资金使用专项报告

海洋王照明科技股份有限公司 2023年4月28日

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

海洋王照明科技股份有限公司 2023年4月28日

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形

关于召开第五届董事会第七次临时会议的独立意见

独立意见如下：
 一、会议召开程序合法
 二、会议召集程序合法
 三、会议出席人员合法
 四、会议表决程序合法
 五、会议决议合法
 六、关联交易公允
 七、不存在损害中小股东权益的情形