

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2022-008

广东天际电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2022 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于公司组织架构调整的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2022 年 1 月 15 日