

广东天际电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年6月23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2021年6月19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《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过了《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的议案》；
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事发表了独立意见。

2、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》；

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对全资子公司提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于制定〈财务资助管理制度〉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。

《财务资助管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉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。

《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于召开广东天际电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会定于 2021 年 7 月 12 日召开广东天际电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

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。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日