

广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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三届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 26 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 2018 年 3 月 23 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《关于追加投资潮州子公司项目建设的议案》

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。

《关于追加投资潮州子公司项目建设的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日