

广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2018 年 10 月 24 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 10 月 20 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《关于修订〈广东天际电器股份有限公司内部审计制度〉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。

2、审议通过《关于聘任广东天际电器股份有限公司内审部负责人的议案》；
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。

3、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文〉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。

《广东天际电器股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年10月25日