

广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2018年7月28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7月25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《关于全资子公司对外参股投资管理公司的议案》

公司全资子公司广东驰骋天际投资有限公司（以下简称“驰骋天际”）拟以自有资金对外参股标的公司山东照吾资产管理有限公司（以下简称“标的公司”），标的公司原注册资本为10,000万元人民币，现拟增资5,151万元，其中驰骋天际增资金额为5,000万元，北京汇荣德运投资管理中心（有限合伙）增资金额为151万元。

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。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年7月30日