

广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议于 2019 年 7 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开,本次应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议通知已于 2019 年 7 月 17 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《关于变更公司注册资本、修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉的议案》;

2019 年 7 月 11 日,公司回购注销业绩承诺补偿股份 50,027,416 股,具体内容详见公司于 2019 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2019-032)。回购注销完成后,公司总股本由 452,179,983 股减少至 402,152,567 股。由于公司股本已发生变化,公司董事会根据 2018 年年度股东大会的授权,对公司注册资本及公司《章程》进行变更。《章程》具体修改内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《章程修正案》。

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《关于授权相关人员向工商等部门办理相关变更、备案登记手续的议案》;

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。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2019年7月22日