

广东天际电器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第二届董事会第十八次会议于2016年12月1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2016年11月29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《关于开设募集资金银行专项账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会决定在广发银行汕头长平支行开设募集资金银行专项账户，用于存放募集资金，该专户仅用于《广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金的存储和管理，不用于其他用途。

公司将在募集资金到账后，与保荐机构和相关银行按照有关规定就上述募集资金专户存储事宜签订三方监管协议。

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、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2016年12月2日