

广东天际电器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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四届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 27 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 2022 年 1 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《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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计核算更符合有关规定，提高公司财务信息质量。公司将进一步加强会计处理和信息披露各环节的管理，切实提高信息披露质量，杜绝此类事件再次发生。

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。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2022年1月28日