

广东天际电器股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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第四届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 6 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 2021 年 12 月 3 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《关于全资子公司调整投资合作主体等方案的议案》；

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平先生回避表决。

2、审议通过《关于注销合资公司的议案》；

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平先生回避表决。

3、审议通过《关于变更全资子公司汕头市天际检测技术有限公司注册地址及公司名称、经营范围的议案》；

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。

4、审议通过《关于全资子公司江苏新泰材料科技有限公司签订合作框架协议的议案》；

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。

5、审议通过《关于召开广东天际电器股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

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、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年12月7日