

## 广东天际电器股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2020年9月9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2020年9月6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《关于豁免自愿性股份锁定承诺的议案》；

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴锡盾先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了相关独立意见。《关于豁免部分自愿性股份锁定承诺的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

##### 2、审议通过《关于修改公司经营范围及公司〈章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；

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。

公司章程做如下修改：

修改前的《公司章程》相应条款	修改后的《公司章程》相应条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品、妇幼用品；医疗器械生产；医疗器械经营；医疗耗材的经营销售。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品、妇幼用品、日用百货；医疗器械生产；医疗器械经营；医疗耗材的

<p>(以上经营范围涉及许可证的,凭许可证经营;涉及行业许可管理的,按国家规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>经营销售。(以上经营范围涉及许可证的,凭许可证经营;涉及行业许可管理的,按国家规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
---	--

公司拟提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定,全权办理与公司本次章程修正事项相关的登记事宜,董事会可授权第三人具体办理,该等授权包括但不限于:向有关主管部门递交有关决议、材料;签署、执行、修改递交给有关主管部门的相关决议与材料等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2020 年第二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。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日