

## 广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2020年3月30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10日前以电子邮件、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、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》；

公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《广东天际电器股份有限公司2019年年度报告摘要》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》。

2、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度董事会工作报告〉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。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2019年度述职报告，并将在公司

2019 年年度股东大会上述职,《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告。

3、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司 2019 年度总经理工作报告〉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、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》;

2019 年,公司实现营业收入 774,320,227.83 元,较上年同期下降 10.03%。实现营业利润 33,724,897.05 元,较上年同期下降了 64.64%;实现利润总额 33,805,799.56 元,较上年同期下降了 64.79%;实现归属于上市公司股东的净利润 32,465,529.39 元,较上年同期下降了 61.26%。

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。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉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。

公司独立董事发表了独立意见,《广东天际电器股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉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。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的议案》;

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。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。内容详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2020 年度审计机构的议案》;

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构及内部控制的审计机构，聘期为一年。内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

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。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于核定公司 2019 年度董事薪酬的议案》；

公司董事 2019 年度薪酬的表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）：

（1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴锡盾先生回避表决。

（2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 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）董事陈俊明先生薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈俊明先生回避表决。

（4）董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事郑文龙先生回避表决。

（5）独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事俞俊雄先生回避表决。

（6）独立董事陈树平先生薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之四“董

事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈树平先生回避表决。

(7) 独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈名芹先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

10、审议通过了《关于核定公司 2019 年度监事薪酬的议案》；

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。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

关于公司监事 2019 年度薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

11、审议通过了《关于核定公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》；

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。

除兼任董事外其它高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事发表了独立意见。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

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。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

13、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司关于 2020 年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

14、审议通过了《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》；

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。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于 2019 年度计提商誉减值准备的公告》、《2019 年商誉减值测试报告》内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

15、审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划(2020-2022 年)〉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。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了独立意见。《未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

16、审议通过了《关于召开广东天际电器股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》；

董事会定于 2020 年 4 月 21 日召开广东天际电器股份有限公司 2019 年度股东大会。

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 2019 年度股东大会的通知》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次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日