

广东天际电器股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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三届董事会第十九次会议于 2020 年 2 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 2020 年 2 月 24 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。

独立董事发表了相关独立意见，《关于拟计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-012）内容详见巨潮资讯网（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。

董事会根据实际经营情况对公司经营范围进行了修改，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权办理相关工商变更登记手续。《关于修改公司经营范围及公司〈章程〉的公告》（公告编号：2020-013）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》

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。

独立董事发表了独立意见，《对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：

2020-014) 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于召开公司 2020 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-011)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日