

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-118

四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年10月13日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2021年10月18日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2021年10月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于调整对香港子公司提供担保的议案》

为便于香港子公司业务开展，董事会同意对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，调整后公司对香港子公司担保的主债务发生期间为第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起三年，即2021年6月22日至2024年6月21日；担保期限为自主债务履行期届满之日起不超过三年。担保金额仍为不超过3000万美元，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021年10月19日