

广东天际电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2022 年 4 月 29 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 2022 年 4 月 27 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〈广东天际电器股份有限公司 2022 年第一季度报告〉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。

《广东天际电器股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，聘任林志雄先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

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。

3、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见,《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

4、审议通过《关于 2022 年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》;

为了公司稳定持续发展,提升公司核心竞争力及公司员工凝聚力,根据新能源材料及家电行业的现状,公司提出 2022 年度公司员工的薪酬方案。2022 年度公司员工奖金计提方式为:以不超过公司 2022 年度实现净利润的 11%进行计提。该方案授权公司董事会根据新能源材料及家电板块的经营情况制定相应的考核奖励方案并具体执行。

表决情况:关联董事吴锡盾、陶惠平、郑文龙、陈俊明回避表决,因非关联董事未过半数,本议案直接提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》;

董事会定于 2022 年 5 月 20 日召开广东天际电器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日