

## 广东天际电器股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议于2022年5月20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5月17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、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》；

因参与公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的高级管理人员杨志轩先生，在本次授予日2022年5月20日前六个月内存在卖出公司股票行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，董事会决定暂缓授予杨志轩先生限制性股票共计30.00万股，待相关授予条件满足后再履行授予杨志轩先生限制性股票的审议程序。

鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由57人调整为55人，激励对象放弃认购的限制性股票份额将调整到预留部分。首次授予的限制性股票数量由656.00万股调整为610.00万股，暂缓授予限制性股票30.00万股，预留部分限制性股票数量由144.00万股调整为160.00万股。

鉴于公司在本次激励计划披露后实施了2021年年度权益分派，以公司总股

本 402,152,567 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.80 元人民币现金（含税）。截至本公告披露日，公司已完成 2021 年年度权益分派事宜。公司董事会根据本次激励计划的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 14.29 元/股调整为 13.91 元/股。

除上述情况外，本次授予权益情况与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。本次调整内容在公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事对本次调整发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 5 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、郑文龙已回避表决。

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

2、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定首次授予日为 2022 年 5 月 20 日，按 13.91 元/股的授予价格向符合条件的 55 名激励对象首次授予 610.00 万股限制性股票。

另外，因参与本次激励计划的高级管理人员杨志轩先生在本次授予日 2022 年 5 月 20 日前六个月内存在卖出公司股票行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，董事会决定暂缓授予杨志轩先生限制性股票共计 30.00 万股，待相关授予条件满足后再履行授予杨志轩先生限制性股票的审议程序。

独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 5 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、郑文龙已回避表决。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

3、审议通过了《关于向全资子公司划转小家电业务资产的公告》；

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。

《关于向全资子公司划转小家电业务资产的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

4、审议通过了《关于增加全资子公司汕头市天际电器实业有限公司、广东天际健康电器有限公司注册资本的议案》；

增加全资子公司注册资本的情况：汕头市天际电器实业有限公司注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 26,000 万元；广东天际健康电器有限公司注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 7,000 万元。

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。

5、审议通过了《关于调整全资子公司广东驰骋天际投资有限公司注册资本、实收资本的议案》；

根据公司资本运作的实际情况，公司决定全资子公司广东驰骋天际投资有限公司注册资本由 100,000 万元减少至 8,800 万元，实收资本同时减少至 8,800 万元。

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。

6、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行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。

《对全资子公司提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、审议通过了《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》；

表决情况：赞成 4 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、陶惠平、陈俊明已回避表决。

《关于子公司之间借款暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022年5月21日