

广东天际电器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年6月15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6月10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《关于公司为全资子公司向银行申请银行授信额度提供抵押担保的议案》；

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。

《为全资子公司提供抵押担保的公告》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十四次会议决议；

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022年6月16日