

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2019-021

广东天际电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 26 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 2019 年 4 月 23 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〈广东天际电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文〉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 2019 年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《广东天际电器股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日