

广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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三届董事会第十三次会议于 2019 年 2 月 27 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 2 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《关于计提商誉减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

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。

独立董事发表了相关独立意见。《关于计提商誉减值准备的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日