

## 广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2018 年 6 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2018 年 6 月 6 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《关于投资建设家用生活电器体验馆的议案》

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。

《关于投资建设家用生活电器体验馆的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 11 日