

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2018-045

广东天际电器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年7月12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2018年7月9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《关于子公司对外投资设立合伙企业的议案》

公司全资子公司广东驰骋天际投资有限公司（以下简称“驰骋天际”）拟与珠海嵩山股权投资基金管理有限公司（以下简称“嵩山股权投资”）和珠海玫瑰骑士投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玫瑰骑士投资”）、张磊、张又文共同签署《宁波嵩山天捷股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立宁波嵩山天捷股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准为准），总规模拟为4亿人民币，其中驰骋天际作为有限合伙人，认缴出资8,000万元；张磊作为有限合伙人，认缴出资8,000万元；张又文作为有限合伙人，认缴出资5,000万元；嵩山股权投资作为普通合伙人，认缴出资100万元；玫瑰骑士投资作为普通合伙人，认缴出资100万元；其余的由各方向合格投资者共同募集。

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。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年7月14日