

公告编号：2017-021

证券代码：835130

证券简称：天环创新

主办券商：东莞证券

广东天环创新科技股份有限公司 第一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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东天环创新科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月28日10:00时在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年7月22日向各位董事发出。本次会议由董事长梁荣基先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事4人，董事高志君因出差原因未出席会议；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

议案的主要内容：2017年上半年公司的经营情况。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

公告编号：2017-021

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 8 月 16 日上午 10:00 在广东天环创新科技股份有限公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1、审议《关于补充追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》。

议案的主要内容：2017 年上半年公司发生偶发性关联交易的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：因涉及关联交易事项，余增伟回避表决。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东天环创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东天环创新科技股份有限公司



2017 年 7 月 28 日