

证券简称：天喜空调

证券代码：839422

主办券商：华融证券

四川天喜车用空调股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川天喜车用空调股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年10月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月6日以书面方式通知全体董事，应出席会议的公司董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过《关于设立全资销售子公司》的议案。

1. 议案内容：

公司董事会根据企业经营情况，决定新设立一个全资销售子公司，并制定了有关方案。依据公司章程和董事会议事规则，该投资计划不需要提交股东大会审议批准。详见公司披露的对外投资公告（编号：2017-042）

2. 议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《四川天喜车用空调股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

四川天喜车用空调股份有限公司

董事会

2017年10月19日