

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁华易
- 6.会议列席人员：监事黄伟军、监事覃锶
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西天涌节能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广西天涌节能科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广西天涌节能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日