

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：广东天环创新科技股份有限公司会议室
- 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11月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁荣基
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

董事会拟于2018年11月28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2018年第四次临时股东会。股东大会审议事项：1、审议《广东天环创新科技股份有限公司增补监事会成员的议案》。

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：

不涉及关联交易事项。

**(二) 备查文件目录**

《广东天环创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日