

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年6月10日
- 2.会议召开地点：广东天现场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：2019年6月5日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：梁荣基
- 6.召开情况合法、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3人。

董事何焰、冯柏泉因私人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年财务审计机构，针对本次事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关年报审计的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会拟于 2019 年 6 月 26 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 2019 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：1、审议《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

《广东天环创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日