

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 第三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7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：2019年6月27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、监事黄丽芳
- 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《关于公司对外投资的议案》

##### 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：2019-020）。

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三届董事会第三次会议决议》。

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日