

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年6月29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：2020年6月24日以电话、邮件、短信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长周孝伟先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因肖凯军先生不再担任公司独立董事，并已辞去公司审计委员会委员、提名

委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员一职。公司董事会拟提名独立董事冀志斌先生担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员一职。各委员任期与本届董事会成员任期相同，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

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

广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日