

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月25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《关于审议〈广东天元实业集团股份有限公司2020年1-6月财务报表审阅报告〉的议案》

1.议案内容：

依据《企业会计准则》和相关制度，公司编制了 2020 年 1-6 月的财务报表及附注，客观公正地反映公司 2020 年 1-6 月的经营情况和经营成果，上述报告未经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告实施审阅并出具了审阅报告。

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十五次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日