

证券代码：831421

证券简称：ST 天富

主办券商：国融证券

广东天富电气股份有限公司 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：2021年8月25日
- 2.会议召开地点：广东天富电气股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭振清
- 6.会议列席人员：监事、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、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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《2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

公司《2021 年半年度报告》的具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

- 1、《广东天富电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《广东天富电气股份有限公司 2021 年半年度报告》。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日