

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋富裕
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资暨对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-010）。

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，无须回避表决。

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《关于控股子公司变更公司名称、注册资本、经营范围暨修订其<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司广东天圣高科环保科技有限公司因其经营发展需要，拟对公司名称、注册资本、经营范围进行变更，并修订其《公司章程》的部分条款。

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 3 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》。

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，无须回避表决。

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

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2023年3月2日