

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：天风证券

广东亚太天能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2018 年 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络与现场结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长王长海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和章程规定。

（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《关于向控股子公司广州市禾风间家居用品科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资公告（向控股子公司增资）》（公告编号为2018-064）。

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。

（二）审议《关于收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《收购资产(暨关联交易)的公告》(公告编号为 2018-065)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王长江为交易对手方直系亲属，同时，董事长王长海、董事王彩霞系因与关联董事王长江为直系亲属，故以上三位董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2018-066）。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东亚太天能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日