

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2022-054

广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年9月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年9月16日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事周孝伟先生、罗素玲女士、罗耀东先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了相

应的核查意见。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事《关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2022年9月20日