

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

铜陵天海流体控制股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年10月28日
- 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.会议列席人员：胡文娟、宋永启、胡建飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《2019年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-047）

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：

本议案不存在关联交易，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

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日