

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年4月6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：2020年3月26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年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方，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）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，公司将利用自有闲置资金购买短期低风险或保本无风险的理财产品，单次购买期限不超过一年，单次投资金额不超过 1 亿元，可以滚动购买，理财产品余额不超过 1 亿元。

此议案至股东大会审议通过之日起，一年内有效。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议了 2019 年度审计报告内容，批准对外报出。

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：

本议案不涉及关联方，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。

（五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》公告。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度权益分派预案》的公告。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要, 公司需要变更经营范围, 具体变更如下：

原经营范围为：阀门、泵、管件及配件、给排水系统环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、五金机械配件、金属制品、橡塑制品和建材的设计、生产、销售、安装、施工及技术服务；流体控制技术与系统的研发、应用与集成；流体控制设备的检测及服务；海绵城市及生态水环境治理，雨水收集与净化工程、智慧城市数字化管网安装工程、地上和地下综合管廊及设施设备安装工程、物联网智能控制系统与软硬件平台的研发、销售、技术咨询、设计、施工。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中涉及行政许可的除外，需经环境评估的，评估合格后方可经营）。

变更后经营范围为：阀门、泵、管件及配件、给排水系统环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、五金机械配件、金属制品、橡塑制品和建材的设计、生产、销售、安装、施工及技术服务；流体控制技术与系统的研发、应用与集成；流体控制设备的检测及服务；海绵城市及生态水环境治理，雨水收集与净化工程、智慧城市数字化管网安装工程、地上和地下综合管廊及设施设备安装工程、物联网智能控制系统与硬件平台的研发、销售、技术咨询、设计、施工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市政工程、机电安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉》的公告。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《股东大

会制度》。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《信息披露管理制度》。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2020 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司制度定了《2020 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)的《关于续聘 2020 年审计机构》的公告。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)的《2019 年年度股东大会通知》的公告。

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：

本议案不涉及关联方，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。

三、备查文件目录

- 1、《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
- 2、会议各项议案。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020年4月8日