

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年11月20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11月17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、钟承卫
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 7 日届满，公司董事会根据《公

司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经研究讨论，董事会提名赵敏、颜安、赵光胜、王从伟、崔霞为公司第三届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年。

本次选举为换届选举，公司第三届董事会成员均为连选连任，没有新任董事。

第三届董事会董事候选人赵敏、颜安、赵光胜、王从伟、崔霞不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询赵敏、颜安、赵光胜、王从伟、崔霞的失信情况，赵敏、颜安、赵光胜、王从伟、崔霞未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

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《提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 8 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议公司董事会和监事会换届选举的议案。

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二十一次会议决议。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020年11月23日