

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年1月26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：现场方式与通讯方式结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月23日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《铜陵天海流体控制股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王从伟、崔霞回避表决。

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三届董事会第三次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日