

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月10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
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：2021年12月7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《关于购买土地使用权的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 10 日刊登在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《购买资产的公告》(公告编号：2021-024)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 10 日刊登在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《2021 年第一次临时股东大会通知》的公告 (公告编号：2021-025)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日