

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：2022年3月1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：2022年2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：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《关于对子公司安徽凯斯威精工科技有限公司提供债务担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 1 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《提供担保的公告》（公告编号：2022-002）

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 1 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-003）

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。

（三）审议通过《关于全资子公司安徽富乐泰水泵系统有限公司 2021 年权益分派的议案》

1.议案内容：

根据安徽富乐泰水泵系统有限公司（以下简称“富乐泰”）的财务报告，截止2021年12月31日，安徽富乐泰水泵系统有限公司所有者权益为56,321,403.79元，未分配利润27,389,263.41元，盈余公积3,932,140.38元。

考虑到公司的可持续性发展，结合实际情况，公司拟决定以富乐泰2500万注册资本为基数，以其未分配利润派发现金股利 800万元。

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。

（四）审议通过《关于全资子公司安徽富乐泰水泵系统有限公司 2022 年资本性投资预算的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，安徽富乐泰水泵系统有限公司 2022 年预计需要新增投资 500 万元，用于购买设备及配套设施。本金额为初步询价后的预算，具体以实际交易合同为准。

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。

（五）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 1 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 3 月 16 日在公司会议室以现场方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日