

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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8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
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8月16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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司2022年8月29日刊登在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn)的《2022年半年度报告》的公告（公告编号：2022-19）。

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《关于对全资子公司安徽富乐泰水泵系统有限公司提供债务担保的议案》

1.议案内容：

为支持全资子公司安徽富乐泰水泵系统有限公司的业务发展需要，公司为安徽富乐泰水泵系统有限公司向安徽宁国农村商业银行股份有限公司申请授信 1300 万元人民币提供信用担保，期限一年，具体以实际与金融机构签定的担保合同为准。

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。

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十次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2022年8月29日