

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：2022年10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10月23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年三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2022年10月28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：2022-24）。

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十一次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2022年10月28日