

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月16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11月13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《关于转让控股子公司安徽凯斯威精工科技有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 11 月 17 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《出售股权的公告》（公告编号：2022-026）。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 11 月 17 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-028）

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 11 月 17 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2022 年第二次临时股东大会通知》的公告（公告编号：2022-027）

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十二次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2022年11月17日