

证券代码：873576

证券简称：天力复合

主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2023年2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾亮
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2022年度财务审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》等相关规定，为保证投资者能及时掌握公司在财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况，公司聘请希格玛会计师事务所（特

殊普通合伙）对 2022 年年度财务报表进行审阅并出具 2022 年度财务审阅报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《西安天力金属复合材料股份有限公司二届八次董事会会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日