

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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3月13日
2. 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路1999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：2023年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵敏
6. 会议列席人员：钟承卫、宋永启
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于预计与江苏振华海科装备科技股份有限公司2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 14 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 2023 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2023-002）。

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《关于预计与铜陵铜官府文化创意股份公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 14 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 2023 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人赵敏董事为关联方，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）审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 14 日刊登在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《公司注册地址变更及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-003）

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 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 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开 2023 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《第三届董事会第十三次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日