

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

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：天力复合一楼会议室
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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长顾亮
6. 会议列席人员：董事会秘书及副总经理吴江涛、庞国庆
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

##### （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《2022年度董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

董事会对2022年度工作的完成情况和2023年度工作安排。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

###### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事张禾、王小林对 2022 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度业绩完成情况、主要生产经营和管理工作情况及 2023 年度生产经营工作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2022 年概况，财务会计数据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的 2022 年度报告、2022 年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2022 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2022 年度拟暂不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度绩效考核方案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度经营指标和分配方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据安排，针对内部制度建设、机构设置和运行、董监高人员履职、决策程序、治理约束机制等方面自查并出具相关报告。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2023 年度关联交易进行预计。内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于预计 2023 年日常性关联交易的公告。

2.议案表决结果：同意 5 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：

涉及关联交易，关联董事顾亮、康彦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于银行贷款申请综合授信的议案》

1.议案内容：

2023 年度拟申请的银行授信额度和年度控制额度。内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于银行贷款申请综合授信的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年度各项财务费用、支出、收入预计。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计等服务，聘期一年，内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据中华人民共和国财政部《关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知》、《关于印发企业会计准则解释第 16 号的通知》变更相关会计政策。具体内容详

见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》

1.议案内容：

召开2022年度股东大会的时间、地点、股东大会议题。具体内容详见2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统上披露的《2022年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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第二届董事会第九次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023年3月31日