

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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5月6日
2. 会议召开地点：/
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4月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾亮
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书
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《2023年1-3月财务审阅报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年1-3月财务审阅报告》。

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第二届董事会第十次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日