

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月20日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月17日以书面方式发出
- 会议主持人：赵敏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《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《关于对外投资新设控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2023年6月21日刊登在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 的《对外投资的公告》(公告编号：2023-021)。

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十六次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日