

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-052

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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8月28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.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨建朝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2023年半年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049），《2023年半年度报告》（公告编号：2023-050）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 10,895 万股为分红基准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟以首次公开发行股票募集资金置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。详见公司于2023年8月29日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（超募资金）可用于永久补充流动资金，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚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监事会第七次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

监事会

2023年8月29日