

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-028

天键电声股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向关联方赣州恒茂塑胶制品有限公司新增材料采购、

委托加工业务交易金额不超过 1,200 万元，此次新增的日常关联交易额度有效期截至 2023 年 12 月 31 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（董事冯砚儒先生、冯雨舟女士作为本议案关联董事回避表决）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司新增日常关联交易额度的事前认可意见；
- 3、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。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日