

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-104

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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10月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春山先生
- 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披

露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-106)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本项议案发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求，公司拟按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录对原经营范围的部分表述进行调整，同时根据公司战略规划、业务发展及经营管理的需要，拟对经营范围进行增项。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-107)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日