

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月2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号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：赵敏
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，结

合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2023 年 6 月 30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《铜陵天海流体控制股份有限公司内部控制自我评价报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海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。

（二）审议通过《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《铜陵天海流体控制股份有限公司内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核、鉴证，并出具了《关于铜陵天海流体控制股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海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）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《铜陵天海流体控制股份有限公司 2023 年半年度审计报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度审计报告》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海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。

（四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于铜陵天海流体控制股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年第三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司财务报表，并在审阅工作的基础上出具了《铜陵天海流体控制股份有限公司 2023 年第三季度审阅报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年第三季度审阅报告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海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。

（六）审议通过《关于<前期差错更正>及<重要前期差错更正情况的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定及要求，公司对以前年度财务报表中的相应会计差错予以更正。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对重要前期差错更正情况出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《重要前期差错更正情况的鉴证报告》与《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-094、2023-095）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月关联交易进行确认的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循谨慎原则，对公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月关联交易进行确认。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于确认最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事赵敏、崔霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于前期会计差错更正后的 2020-2022 年度及 2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 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：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：同意 8 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四届董事会第二次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日