

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-037

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 会议召开地点：天力复合一楼大会议室
- 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：2024年4月22日以专人送达方式发出

出

- 会议主持人：副董事长李平仓
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事顾亮因个人原因缺席，委托董事李平仓代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》

- 议案内容：

根据生产经营情况，公司编制了《2024年第一季度报告》。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会2024年第二次会议于2024年4月24日审议通过《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2. 《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会2024年第二次会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日