

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-004

威海市天罡仪表股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长付涛先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报

公司 2023 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《独立董事 2023 年度述职报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（杨海军）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告（丁鸿雁）》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（丁建睿）》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-006) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-007)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

无。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

根据《公司章程》规定, 提请审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

无。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

根据《公司章程》规定, 提请审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

无。

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《公司 2023 年度利润分配》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-013)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号: 2024-012)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

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《关于向银行申请授信额度》议案

1.议案内容:

为了满足公司发展和生产经营的需要, 公司拟向中国建设银行威海高新支行申请 3000 万元授信额度, 授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担保业务。授信期限为一年, 授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号:

2024-011)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

付涛、付成林为本议案的关联方，予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告及会计师事务所履职情况评估报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2024-017)、《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《公司内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 24 日下午 13:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日