

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月26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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：赵敏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-040)。

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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《对外投资公告》(公告编号：2023-041)

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) 审议通过《关于修改股东大会制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《关于修改股东大会制度的公告》(公告编号：2023-042)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-043）

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五次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日