

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-067

威海市天罡仪表股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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10月28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10月18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7名，实际出席董事7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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平

台（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，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。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年10月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意7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五届董事会第三次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日