

铁流股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年10月25日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2024年10月14日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会提名委员会就该议案提出建议，认为公司第六届董事会非独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形，符合任职资格。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会提名委员会就该议案提出建议，认为公司第六届董事会独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形，符合任职资格。该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

● 报备文件

（一）董事会决议