

苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长谢毅先生主持，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

为全面推进依法治企、合规管理，加强公司内部监督和风险控制，公司董事会根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定部分管理制度。具体如下：

序号	制度名称
1	《会计师事务所选聘制度》
2	《舆情管理制度》
3	《重大信息内部报告制度》
4	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
5	《控股股东、实际控制人行为规范》
6	《董事、监事及高级管理人员行为规范》

7	《外部信息使用人管理制度》
8	《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》
9	《对外提供财务资助管理制度》
10	《回购股份管理制度》

其中，第 1 项制度《会计师事务所选聘制度》已经公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事、监事及高级管理人员行为规范》《外部信息使用人管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《回购股份管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日