

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025年1月9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：2025年1月7日以通讯方式发出
- 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 1 月 10 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张艳、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：

该议案不涉及董事需要回避表决的情形。

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十次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日