

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：2025年5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月4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《关于拟解散注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划及实际经营情况，为进一步优化公司资源配置，降低

管理成本，提升整体运营效率，公司决定解散并注销控股子公司铜陵三正智控阀门有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日