

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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7月8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7月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵敏
- 会议列席人员：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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢珺为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原独立董事张艳女士辞去独立董事职务，公司董事会拟提名谢珺女士为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会议的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 7 月 10 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-036）

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 5 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十六次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日