

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：常州天利智能控制股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冷留福
6. 会议列席人员：监事会成员冷雪华、恽红波、商坚炳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案的审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟定于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于新增 2021 年日常关联交易》

1.议案内容：

公司 2021 年拟向南京常龙金信实业有限公司新增销售控制器、变送器、仪器仪表、原材料金额为 150,000.00 元。

2.回避表决情况

冷留方、冷留福、冷八斤 3 位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第八次会议决议

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日