

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2022年2月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：逢平董事长
6. 会议列席人员：程灵梨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东天鸿模具股份有限公司章程》的规定。

（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《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名逢平、邵岩、

王树鹏、李欣、邢通担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山东天鸿模具股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日