

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

## 天津泰利信碳素制品股份有限公司 第三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：2022年9月27日
2. 会议召开地点：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：2022年9月10日电话方式
5. 会议主持人：武晓红
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司全资子公司泰利信（无锡）新能源材料有限公司对外投资设立全资子公司》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司全资子公司泰利信（无锡）新能源材料有限公司拟对外投资设立全资子公司，地址在山东青岛。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-037）

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：

本议案不涉及关联交易，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

## 四、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2022年9月27日