

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 28 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 18 日以专人送达方式

发出

5. 会议主持人：董事长毛益华
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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<公司董事会换届选举>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名毛益华、黄志敏、丁锋、丛扣林、鲍胜利为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况需要及工商局要求经营范围术语化，变更经营范围，并依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<提请召开 2022 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案中应提交公司股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《惠州天阳精密部品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日