

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年2月10日
2. 会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路5号
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：2023年1月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王保平先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和整体审计需要，经综合考虑后，拟改聘众华会计师事务所（特

殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构。

详细内容请参见 2023 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号为:2023-001)、《南京天河汽车零部件股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号为:2023-002)。

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 3 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

详细内容请参见 2023 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2023-003)。

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

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

《南京天河汽车零部件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日