

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长逢平
- 会议列席人员：程灵梨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于注销控股子公司湖工嘉合（武汉）工业技术装备有限公司》议案

1. 议案内容：

根据《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的指导意见》（国办发

[2018]42号)，公司与控股子公司湖工嘉合（武汉）工业技术装备有限公司的少数股东湖北工业大学资产经营管理有限公司（持股 20.00%）协商一致，决定坚决贯彻落实国办发[2018]42号文件的改革指导意见，注销湖工嘉合（武汉）工业技术装备有限公司。

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、备查文件目录

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《国办发（2018）42号》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2023年3月14日