

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

## 承德天成印刷科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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5月31日
2. 会议召开地点：天成股份会议室
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：2023年5月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王贵玉
6. 会议列席人员：：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司第三届董事会任期已经届满，董事会提议进行换届选举，董事会同意原董事王贵玉，原董事刘文东、梁彦民、刘艳芝、白金有、封桂梅、刘钊继续留任，

任期三年。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展公司业务，更好的实现公司战略发展目标，公司拟投资承德特耐力门控科技有限公司，投资金额 91.170306 万元万元，由天成股份控股 51%，主要业务为门控设备及配件研发生产。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权董事对投资的该项行业不甚了解，所以弃权

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（编号 2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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

承德天成印刷科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日