

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 14 日
- 会议召开地点：河南天利热工装备股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 2 日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：董事长李明科
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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。

董事吕东显因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李明科、王卫臣、郝长伟、吕东显和李伟为公司第三届董事会董事候选人，当选董事将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

议案内容详见公司于2023年7月14日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

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事项，无需回避表决。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2023年7月29日召开2023年第一次临时股东大会。

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事项，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

《河南天利热工装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2023年7月14日