证券代码：870502

证券简称：天人底盘

主办券商：东北证券

天人汽车底盘（芜湖）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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：重庆分公司会议室
- 会议召开方式：通讯加现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龚量亮
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关

规定，公司编制了2023年半年度报告，并将2023年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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：

本项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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为符合公司治理实际情况，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。详细修订内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《天人底盘关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-024）。

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，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。

（三）审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展需要，新增2023年日常性关联交易事项，内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事龚量亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认资金占用暨关联交易事项的议案》

1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于补充确认资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事龚量亮、许琴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

股东大会通知内容详见全国中小企业股份转让系统公布的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025），审议上述相关议案。

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：

本项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

《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

董事会

2023年8月22日