

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

## 广德天运新技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月30日
2. 会议召开地点：安徽省广德经济技术开发区赵联路2号公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：潘建新
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

董事朱鑫文、金鑫鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价条款的议案》

### 1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》、北京证券交易所《关于明确“挂牌满 12 个月”执行标准、优化发行底价制度披露要求有关事项的通知》等相关要求，公司拟调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价，具体调整内容如下：

原方案中发行底价由“发行底价为 4.25 元/股”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。除上述调整外，公司本次发行上市具体方案的其他内容保持不变。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《广德天运新技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届董事会独立董事李玲女士因个人原因辞去独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。为保证董事会审计委员会、提名委员会的正常运作，拟选举张建伟先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2023年10月30日