

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路1999号
- 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11月12日以书面方式发出
- 会议主持人：赵敏
- 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：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产

生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会推选赵敏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

详见公司于2023年11月14日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2023-085)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任赵光胜先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

详见公司于2023年11月14日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2023-085)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任王从伟先生为公司副总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

详见公司于2023年11月14日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2023-085)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任崔霞女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

详见公司于2023年11月14日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2023-085)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任崔霞女士为公司财务负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

详见公司于2023年11月14日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2023-085)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张艳、蔡新立、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023年11月14日