

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨明祖
6. 会议列席人员：财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事9人。

董事姚梅华因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《补充审议子公司向河南内乡农村商业银行股份有限公司借款450万元暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

子公司南阳天合密封技术开发有限公司（以下简称“天合公司”）向河南内乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“内乡农商行”）借款 500 万元于 2023 年 11 月 4 日到期，为保证子公司生产经营正常进行，于 2023 年 11 月 6 日签订了借款合同，借款金额 450 万元，公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司第一大股东杨明祖及公司法定代表人李江涛为该借款提供连带责任保证担保，具体内容以与内乡农商行签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作。因公司经营发展需要，经综合考虑，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体情况详见公司 2023 年 12 月 7 日于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《关于变更会计师事务所公告》（公告编号 2023-031）

2.议案表决结果：同意 9 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 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日