

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号
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 12 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王保平先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王保平先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名王保平先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事候选人。

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。

（二）审议通过《关于提名薛萍女士为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名薛萍女士为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事候选人。

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《关于提名刘晋先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名刘晋先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事候选人。

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。

（四）审议通过《关于提名王胜先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名王胜先生为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事候选人。

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。

（五）审议通过《关于提名王丽女士为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名王丽女士为南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会董事候选人。

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。

（六）审议通过《关于提请召开南京天河汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，选举公司第四届董事会成员、第四届监事会非职工监事。

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、备查文件目录

《南京天河汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2023年12月13日