

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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨明祖
- 会议列席人员：监事靳光普、董秘
- 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。

董事贾祖光因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事姚梅华因事缺席，委托董事王成泽代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司董事长及副董事长身体原因，需不定期就医治疗，为不影响公司正常工作，根据公司经营需要，公司拟增选两名副董事长，由原来一名副董事长变为三名副董事长，因此需修订公司章程第一百零二条。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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十七次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日