

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 25 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长毛益华
- 会议列席人员：毛益华、黄志敏、丁锋、丛扣林、鲍胜利
- 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《公司法》和《公司章程》相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

- 公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。
- 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

- 1.议案内容：
- 提请公司于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次需提交股东大会审议的议案进行审议。
- 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：
- 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州天阳精密部品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日