

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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2月1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号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：赵敏
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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2023年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2023年

经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，公司将继续利用自有闲置资金购买短期低风险或保本无风险的相关理财产品，单次购买期限不超过一年、单次投资金额不超过 0.5 亿元，可以滚动购买，累计购买不超过 3 亿元。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，一年内有效。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006、2024-007)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 1 日出具的天健审（2024）5-2 号审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，铜陵天海流体控制股份有限公司（母公司）所有者权益为 172,002,902.75 元，未分配利润 64,178,148.30 元。

考虑到公司的可持续性发展，结合公司经营发展需要，公司拟决定 2023 年度不派发现金股利，也不实施资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度,期限为 1 年,自 2023 年度股东大会审议通过之日起。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、银行保函、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与融资银行协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证金外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，或者用知识产权为相关授信进行质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人及其他关联方在内的第三方为公司办理授信提供连带责任担保，并且不向公司收取任何费用。

公司授权董事长（法定代表人）全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案可豁免按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

因公司主要客户中有大部分为国外客户，需要以美元进行结算。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

公司根据业务情况，拟在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。单笔用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合计外币金额不得超过 USD200 万，可以滚动使用；公司董事会授权管理层签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及在上述额度范围内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜，授权期限为董事会通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案涉及关联交易，关联董事赵敏、崔霞已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《公司内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-010)。

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。

(十三) 审议通过《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《公司内部控制的鉴证报告》(公告编号：2024-011)。

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《公司 2023 年年度审计报告》(公告编号：2024-012)。

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。

(十五) 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》(公告编号：2024-013)。

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。

(十六) 审议通过《关于对公司 2023 年 7-12 月关联交易进行确认的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于确认 2023 年 7-12 月关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案涉及关联交易，关联董事赵敏、崔霞已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 8 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

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024年2月2日