

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月21日以电话方式发出
- 会议主持人：刘世伟
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨照、罗莉莎因在异地以通讯方式参与表决。

独立董事黄跃龙、彭涛、吴钢因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资的公告》（公告编号：2024-006）。

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

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日