

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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6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2月1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。
董事蔡新立因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的公告》（公告编号：2024-025）

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。

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四次会议决议》

《铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024年2月8日