

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3月25日
- 会议召开地点：浙江省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3月15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《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。提名刘世伟、李玲俊、吴红梅、杨照、张颖、罗莉莎为公司第四届董事会董事候选人，当选后任期为三年；提名黄跃龙、彭涛、吴钢为公司第四届董事会独立董事。由于黄跃龙、彭涛、吴钢任期至 2025 年 11 月 10 日，连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在黄跃龙、彭涛、吴钢任期届满之前选举新任独立董事。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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十四次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日