

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 04 月 12 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面形式发出
- 会议主持人：刘宏亮
- 会议列席人员：监事会主席陈永军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对其 2023 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理刘宏亮起草了《2023 年度总经理工作报告》，向董事会汇报其 2023 年度的工作及成果总结。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司对截止 2023 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2023 年度公司财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《2024 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以已完成的 2023 年各项财务工作及 2024 年经营计划为基

础，编制了《2024 年度公司财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于续聘 2024 年会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2024 年度财务审计机构。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2024 年会计师事务所》（公告编号：2024-008）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《预计公司 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易

的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事高山先生回避表决，高山先生为控股股东河南省黄泛区实业集团有限公司委派董事，该事项为我公司预计与关联方黄泛区实业集团有限公司发生。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2024年4月12日