

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：安徽省广德经济开发区赵联路2号公司办公室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月8日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：潘建新
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘建新先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公

公司章程》的相关规定，拟提名潘建新先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。潘建新先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司 65,599,968 股股份，占公司股本总额的 54.3483%。潘建新先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何银地、王式军、张建伟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。

（二）审议通过《关于提名金云女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名金云女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。金云女士持广德天运投资咨询有限公司 125,000 股股份，广德天运投资咨询有限公司持有公司 4,702,800 股股份，占公司股本总额的 3.8962%，从而间接持有公司股份。金云女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何银地、王式军、张建伟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。

(三) 审议通过《关于提名张陆贤先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名张陆贤先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张陆贤先生持有公司 939,900 股股份，占公司股本总额的 0.7787%。张陆贤先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何银地、王式军、张建伟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。

(四) 审议通过《关于提名金鑫鑫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名金鑫鑫先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。金鑫鑫先生未持有公司股份。金鑫鑫先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何银地、王式军、张建伟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《关于提名朱鑫文先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名朱鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。朱鑫文先生未持有公司股份。朱鑫文先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何银地、王式军、张建伟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《关于提名官国盼为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名官国盼女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。官国盼女士未持有公司股份。官国盼女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何银地、王式军、张建伟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《关于提名何银地为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名何银地女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。何银地女士未持有公司股份。何银地女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何银地、王式军、张建伟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《关于提名王式军为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名王式军先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王式军先生未持有公司股份。王式军先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何银地、王式军、张建伟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《关于提名张建伟为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名张建伟先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张建伟先生未持有公司股份。张建伟先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何银地、王式军、张建伟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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的相关事项需要提交股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议应当提交股东大会审议的议案。

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，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

《广德天运新技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024年6月21日