

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告（补发）

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1日
- 会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路5号
- 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5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王保平先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于同意公司在安徽省芜湖市设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见2024年6月24日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号为2024-013）。

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：

该议案不存在需要回避表决的情况。

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

一、《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2024年6月24日