

证券代码：872594

证券简称：中环电炉

主办券商：方正承销保荐

## 天津中环电炉股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 会议召开地点：天津中环电炉股份有限公司（以下简称“公司”）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 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文祥
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《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，实际出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司实施完毕的 2023 年年度权益分派中涉及资本公积转增股本，公

司注册资本和股份总数发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司注册资本和公司章程的相关条款拟进行相应修改。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 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《关于拟变更注册资本及修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 07 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《天津中环电炉股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津中环电炉股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日