

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-036

威海市天罡仪表股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：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7月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长付涛先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名付涛先生、傅昱程先生、王林先生、王宗祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于2024年7月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名付涛先生为第五届董事会非独立董事候选人》

同意6票；反对0票；弃权0票。

2.2 《提名傅昱程先生为第五届董事会非独立董事候选人》

同意6票；反对0票；弃权0票。

2.3 《提名王林先生为第五届董事会非独立董事候选人》

同意6票；反对0票；弃权0票。

2.4 《提名王宗祥先生为第五届董事会非独立董事候选人》

同意6票；反对0票；弃权0票。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提名杨健先生、李超先生、程子健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于2024年7月22日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-040)。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名杨健先生为第五届董事会独立董事候选人》

同意6票；反对0票；弃权0票。

2.2《提名李超先生为第五届董事会独立董事候选人》

同意6票；反对0票；弃权0票。

2.3《提名程子健先生为第五届董事会独立董事候选人》

同意6票；反对0票；弃权0票。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：

2024-047)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 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 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-039)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日