

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司

第四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7月30日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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7月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨明祖
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事8人。

董事赵红祥、马刚群因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

公司章程》的相关规定，公司董事会须进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，公司董事会提名拟推荐杨明祖、李江涛、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、王成泽、靳光普共 7 人为公司第五届董事会董事候选人，由股东大会进行选举。

2.议案表决结果：同意 8 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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟定于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日