

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面方式发出
- 会议主持人：张玉谦
- 会议列席人员：无其他人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟增加营业范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年8月2日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津市天缘电工材料股份有限公司关

于拟增加营业范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-018）

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：

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津市天缘电工材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）

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：

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

《天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日