

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-055

威海市天罡仪表股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

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8月23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8月13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7名，实际出席董事7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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露

露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定，结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-057）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威海高新支行申请 5000 万元授信额度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信期限暂订为 1 年。

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2024-060）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

#### 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。

### （四）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司未来规划和业务布局，公司拟变更经营范围，同时鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司董事人数由 6 名变为 7 名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-061）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 7 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五届董事会第二次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日