

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-051

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上
- 会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长樊科社
- 会议列席人员：公司高级管理人员（副总经理吴江涛因工作安排冲突，缺席本次会议）
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024半年度报告及半年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度概况，会计数据和经营情况，重大事件，股份变动和融资，董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况，财务会计报告等。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 8 月 26 日审议通过《2024 半年度报告及半年度报告摘要》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

对公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

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

- 1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2.《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会 2024 年第四次会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2024年8月29日