

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：安徽省广德经济开发区赵联路2号办公室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：潘建新
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司年产60万套车用功能性新材料及其制品扩建项目及拟签订投资协议的议案》

1.议案内容：

广德天运新技术股份有限公司子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司因现有的生产线已无法满足未来业务发展需要，为进一步提高生产能力及盈利能力，拟在现有厂区内，实施年产 60 万套车用功能性新材料及其制品扩建项目，并拟与安徽六安金安经济开发区管委会签订项目投资协议，项目计划总投资 13,000 万元人民币。同时提请股东大会授权董事长或其指定高级管理人员在上述投资项目及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

项目建成后有利于提高公司的生产能力和生产自动化水平，增强满足客户需求的能力，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未参与公司实际经营，无法做出判断

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-160,614,119.16 元，未弥补亏损-160,614,119.16 元，已超过公司 120,702,940 元的股本总额。

2.议案表决结果：同意 9 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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

鉴于本次董事会审议的相关事项需要提交股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2024 年 10 月 9 日在公司会

议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议应当提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，故无需回避表决。

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

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日