

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
第五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25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9月15日以书面通知方式发出
- 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7人，出席和授权出席董事6人。

董事贾祖光因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于副董事长陈宇翔辞去董事和副董事长职务、王成泽辞去董事和副总经理职务，根据公司经营需要，公司董事会董事拟由原来的7名改为5名，副董事长由原来的2名改为1名，因此需修订公司章程第一百零二条。

2.议案表决结果：同意6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年第五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10月16日召开2024年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6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

第五届董事会第三次会议决议

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024年9月26日