

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

关于修订董事会议事规则的公告

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、审议及表决情况

公司于2024年10月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、内容修订对照：

修订前	修订后
第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。公司独立董事的具体规则以相关工作细则为准。	第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事二人，设董事长一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。公司独立董事的具体规则以相关工作细则为准。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024年10月8日