

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-056

## 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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10月29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10月25日以数据电文方式发出
- 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
- 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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据生产经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-055)。

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 年第五次会议于 2024 年 10 月 28 日审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》, 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《2024 年第三季度利润分配方案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》规定, 现以 10,895 万股为分红基准, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-060)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第二届董事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 28 日审议通过《2024 年第三季度利润分配方案》, 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司审计委员会 2024 年第五次会议于 2024 年 10 月 28 日审议通过《2024 年第三季度利润分配方案》, 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司原聘任的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)连续服务年限已达到 9 年。希格玛在为公司提供审计服务的过程中, 坚持独立、

客观、公平公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其表示感谢。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，为保证审计工作正常开展，经公司审计委员会 2024 年第四次会议审议批准，公司启动审计机构选聘相关程序。经综合评定，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。

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 年第五次会议于 2024 年 10 月 28 日审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。

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二十一次会议决议》；
- 2.《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会 2024 年第五次会议决议》；

3. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2024年10月30日