

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱志强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名朱志强先生继任第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2024年5月26日届满，本届董事会提名朱志强为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证

公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。朱志强先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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，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<提名黄文旭先生继任第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名黄文旭为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。黄文旭先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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，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<提名王伟杰先生继任第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名王伟杰为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。王伟杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

(四) 审议通过《关于<提名朱绍艺先生继任第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名朱绍艺为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。朱绍艺先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

(五) 审议通过《关于<提名杨丽芹女士继任第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届董事会提名杨丽芹为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成员自动卸任。杨丽芹先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

(六) 审议通过《关于<提请召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会成员、第三届监事会成员的选举事项。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《天津卡尔斯阀门股份有限公司第二届第十三次董事会会议决议》。

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日