

证券代码：831162

证券简称：天河股份

主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王保平先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2025 年 1 月 3 日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号为 2025-002)。

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：

无

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见 2025 年 1 月 3 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为 2025-003)。

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：

无

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

《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日