

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司
第三届董事会第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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：张玉谦
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于董事会换届暨提名张玉谦为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张玉谦为公司第四届董事会董事候选人，张玉谦不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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：

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。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名张云逸为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张云逸为公司第四届董事会董事候选人，张云逸不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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：

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《关于董事会换届暨提名戴恒为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名戴恒为公司第四届董事会董事候选人，戴恒不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，

自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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：

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《关于董事会换届暨提名张鸿茹为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张鸿茹为公司第四届董事会董事候选人，张鸿茹不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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：

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。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名滕国荣为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名滕国荣为公司第四届董事会董事候选人，滕国荣不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期

期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

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：

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对需提请股东大会审议的议案进行审议。

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：

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

天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日