

证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年1月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：安德福
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2025 年公司日常性关联交易》(公告编号：2025-002)。

2.回避表决情况

因公司董事安德福、金兴润、张家骥均为天津钢管集团股份有限公司提名董事，均须回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日