

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路2号
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以邮件、微信方式

发出

- 5.会议主持人：潘建新
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄涛先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号 2025-011)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、王世军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第三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 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知》(公告编号 2025-010)。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日