

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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3月19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3月9日以短信和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄俊杰先生
- 开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年4月03日上午11:00时召开公司2025年第一次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。

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

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2025年3月19日