

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

## 铜陵天海流体控制股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告（更正后）

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6月28日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路1999号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赵敏
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2025年6月30日刊登在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《关联交易的公告》(公告编号：2025-030)

2.回避表决情况：

本次关联交易不涉及关联董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王金海对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日