

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

## 芜湖泰和管业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年7月18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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汪贤文先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟以自有资金出资设立全资子公司芜湖泰美安防设备有限公司，注册地安徽省芜湖市，注册资本为人民币1,000万元，最终注册信息以市场监督管理部

门最终核定信息为准。同时，授权公司经营管理层办理工商手续等相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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**

《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日