

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 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
- 会议列席人员：曹俊林、廖炎、刘远廷、王正权、曹玲
- 召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《关于修订<湖北天宜机械股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《湖北天宜机械股份有限公司公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《湖北天宜机械股份有限公司股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 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《湖北天宜机械股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《湖北天宜机械股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 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《湖北天宜机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修改<湖北天宜机械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《湖北天宜机械股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 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《湖北天宜机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改<湖北天宜机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《湖北天宜机械股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 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《湖北天宜机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修改<湖北天宜机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《湖北天宜机械股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月21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《湖北天宜机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修改<湖北天宜机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《湖北天宜机械股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月21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《湖北天宜机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修改<湖北天宜机械股份有限公司利润分配管理制度>的议

案》

1.议案内容：

公司拟修改《湖北天宜机械股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月21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《湖北天宜机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修改<湖北天宜机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《湖北天宜机械股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2025年7月21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《湖北天宜机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修改<湖北天宜机械股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修改《湖北天宜机械股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年7月21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《湖北天宜机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年7月21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年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2025年7月21日