

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 21 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：武晓红
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）网站披露的《2025 年半年度报告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日