

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
- 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

- 会议主持人：刘世伟先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日