

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济天作电气股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张毅峰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济天作电气股份有限公司股东会议事规则》。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济天作电气股份有限公司董事会议事规则》。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《永济天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济天作电气股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项

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《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟使用不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）闲置自有资金，购买低风险、稳健型的理财产品。自本次董事会审议通过之日起一年内，在额度范围内的资金可以滚动使用，由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使有关决策权并签署相应法律文件，具体事项由公司财务部负责办理。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会。

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

《永济天作电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

永济天作电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日