

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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31日
- 会议召开方式：√现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月18日
- 会议主持人：刘宏亮
- 会议列席人员：高管张银川
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名天鹰缸套独立董事候选人及审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定。现结合公司控股股东提名和董事会审核情况，同意张圆女士成为天鹰缸套董事会独立董事候选人及审计委员会委员及召集人，张圆女士为会计专业人士。独立董事任职期限从股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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) 披露的《独立董事提名人声明（张圆）公告》（公告编号 2025-036）、《独立董事候选人声明（张圆）公告》（公告编号 2025-037）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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）披露的《关于召开天鹰缸套 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号 2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 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

（一）河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第四届董事会第五次会议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日