

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 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：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赵敏
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司铜陵麦克森科技有限公司提供债务担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《提供担保的公告》(公告编号：2026-002)。

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 6 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。

(二) 审议通过《关于对控股子公司内蒙古左马自控水务设备有限公司提供债务担保的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《提供担保的公告》(公告编号：2026-003)。

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 6 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事赵敏需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢珺、王金海对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-005）

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 6 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

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日