

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2023-064

威海市天罡仪表股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长付涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月20日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号: 2023-068)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事杨海军、丁鸿雁、丁建睿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号: 2023-067)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2023-069)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2023年7月20日