

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2023-075

威海市天罡仪表股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月23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8月13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2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台

披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-078）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-081）。

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）审议通过《关于 2023 年半年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-080）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第四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 8 月 23 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 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-082)。

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十七次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日