

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2024-042

青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张春山先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年第三季度经营状况编制公司2024年第三季度报告。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和经营管理需要，董事会拟聘任古龙江先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日即 2024 年 10 月 25 日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-045)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日