

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-005

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024年1月31日
- 会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上
- 会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月27日以数据电文方式发出
- 会议主持人：董事长顾亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司2024年度关联交易进行预计。具体内容详见公司于2024年2月1日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披

露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第二届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 30 日审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司保荐机构海通证券出具了《海通证券股份有限公司关于西安天力金属复合材料股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事顾亮、康彦对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

- 1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2.《第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日