

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-045

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：天力复合一楼大会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以专人送达方式发出
- 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、案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

董事长顾亮先生因工作安排和公司生产经营需要，申请辞去西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事长职务，继续担任公司董事一职。

为满足公司治理结构完整及董事会正常工作，根据《公司章程》相关规定，公司董事会选举樊科社先生为公司第二届董事会董事长，不再担任公司总经理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满之日止。

按照《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为樊科社先生。公司将按照相关规定，尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和工作安排需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙昊先生为公司总经理，不再担任常务副总经理、财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会第三次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 11 日审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任蒙歆元先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 11 日审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第二届董事会第三次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 11 日审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

(四) 审议通过《关于委派子公司董事及高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，根据《西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则》及相关规定，拟委派樊科社先生、孙昊先生、蒙歆元先生分别担任宝鸡天力执行董事、总经理、财务负责人。

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十九次会议决议》；
- 2.《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会 2024 年第三次会议决议》；
- 3.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第三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 7 月 15 日