

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2023-027

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2023年12月5日以书面和邮件方式发出通知。

（三）本次会议于2023年12月20日下午13点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2023年12月21日