

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-028

## 威海市天罡仪表股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长付涛先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 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2024年一季度报告》议案

###### 1.议案内容：

详见公司2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年一季度报告》(公告编号: 2024-030)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

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二十二次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日