

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

主办券商：民生证券

**威海市天罡仪表股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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**

- 1.会议召开时间：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长付涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2023年1-3月审阅报告》议案**

**1.议案内容：**

公司编制了2023年1-3月财务报告，聘请致同会计师事务所（特殊普通合

伙)对上述报告进行审阅并出具致同审字(2023)第110A016779号《威海市天罡仪表股份有限公司2023年1-3月财务报表审阅报告》。

详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《威海市天罡仪表股份有限公司2023年1-3月财务报表审阅报告》(公告编号:2023-046)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事杨海军、丁鸿雁、丁建睿对本项议案发表了同意的独立意见。

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十五次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2023年4月27日