

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-073

## 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月21日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面、数据电文方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾亮
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关规定及公司管理发展需要，为进一步落实安全生产管理工作，拟成立“安环部”。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于调整公司组织机构的公告》(公告编号: 2023-074)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日