

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-064

西安天力金属复合材料股份有限公司 第二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12月3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11月29日以数据电文方式发出
- 会议主持人：副董事长李平仓
- 会议列席人员：公司高级管理人员（总经理孙昊因工作安排冲突未列席本次会议，已向董事会请假）
- 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。
- 董事樊科社因工作安排冲突缺席，委托董事李平仓代为表决。
- 董事李淑燕因工作安排冲突缺席，委托董事顾亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于定期报告更正的议案》

1.议案内容:

公司于2024年10月9日收到了由中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的行政监管措施决定书(以下简称“决定书”)。现根据整改计划,拟对此前披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-050)、《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-015)相关内容进行更正。本次更正不涉及重大财务差错更正,不会对公司生产经营产生重大不利影响。

具体更正内容详见公司于2024年12月5日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年半年度报告(更正公告)》(公告编号:2024-066)、《2023年半年度报告》(更正后)、《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年年度报告(更正公告)》(公告编号:2024-068)、《2023年年度报告》(更正后)。

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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定,现拟对公司募集资金管理制度进行修订完善。具体内容详见公司于2024年12月5日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2024-070)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等相关规定，现拟对公司内幕信息知情人登记管理制度进行修订完善。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-071）。

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。

（四）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司“清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-074）。

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

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日