

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-042

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月21日
- 2.会议召开地点：通讯方式召开
- 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7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾亮先生
- 6.会议列席人员：公司副总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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。

董事顾亮、李平仓、康彦、樊科社、李淑燕、张禾、王小林因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作需要，董事会拟聘任孙昊为公司常务副总经理，不再担任公司副总经理。上述人员任命自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张禾、王小林对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2. 《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日