

证券代码：873576

证券简称：天力股份

主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司

第一届董事会第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

- 1.会议召开时间：2021年6月23日
- 2.会议召开地点：/
- 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：2021年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议召集和召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

- 1.议案内容：
拟将前期定向发行募集的未使用资金变更用途。
- 2.议案表决结果：同意5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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

对召开 2021 年第二次临时股东大会的时间、议题等进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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一届十二次董事会会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日