

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-116

## 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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12月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春山先生
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立内部审计部门并聘任内审部经理的议案》

##### 1.议案内容：

为规范公司内部组织机构设置，促进管理规范高效，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，公司拟设立内部审计部门。同时，经公司董事会审计委员会

提名，公司拟聘任李耀华先生为公司内审部经理，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任侯月东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券事务相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2023-117)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会拟对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事牛昕光先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举董事张春山先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-118)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日