

股权代码：100044

股权简称：泰勒股份

公告编号：2024004



淄博泰勒换热设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博泰勒换热设备股份有限公司于2024年8月21日九点召开了第五届董事会第三次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人；监事胡敬华、李受伟、孙建群列席会议；董事会秘书出席会议。会议由董事长赵全佐召集并主持，审议通过2个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以通讯方式通知，通知时间为2024年8月15日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	《公司2024年半年度报告》并在齐鲁股权交易中心备案
2	《公司2024年半年度财务报告》

三、会议的审议和表决

1、《公司2024年半年度报告》，5票赞成，0票反对，0票弃权，

获得通过；

2、《公司 2024 年半年度财务报告》，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过；

本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

第 1-2 项议案须提交股东大会审议通过。

四、特别说明：

董事会会议档案，由董事会秘书负责保存。

五、备查文件：

经与会董事签字确认的会议决议。

淄博泰勒换热设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日

