

中重科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 19 日，向全体董事以通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十五次会议的通知。该会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，全体监事和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 29,989.25

万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 864.76 万元(不含增值税)，合计置换募集资金人民币 30,854.01 万元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2023]第 ZF10557 号”《中重科技(天津)股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用超募资金人民币 7200.00 万元永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.64%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公开发行股票超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券

交易所网站（www. sse. com. cn）的相关文件。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关文件。

（五）审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据法律法规等文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟对《公司章程》中股份总数、注册资本、公司类型等条款进行修订及办理工商登记，并提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中重科技关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于投资设立融资租赁公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日