

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-026

福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2024年3月18日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司湖北省鑫马生态养殖有限公司增资的议案》。

同意公司全资子公司湖北天马科技实业有限公司（以下简称“湖北天马”）以债转股方式向湖北省鑫马生态养殖有限公司（以下简称“湖北鑫马”）增资人民币9,000万元。本次增资完成后，湖北鑫马的注册资本将由目前的人民币1,000万元增加至人民币10,000万元，湖北鑫马仍为湖北天马的全资子公司。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-027）。

二、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司湖北鳊鲂堂生态养殖有限公司增资的议案》。

同意公司全资子公司湖北天马以债转股方式向湖北鳊鲂堂生态养殖有限公司（以下简称“湖北鳊鲂堂”）增资人民币8,000万元。本次增资完成后，湖北鳊鲂堂的注册资本将由目前的人民币1,000万元增加至人民币9,000万元，湖北鳊鲂堂仍为湖北天马的全资子公司。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十九日