

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2024-042

## 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

### 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2024年8月16日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第三次会议的通知。该会议于2024年8月28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，部分监事和高级管理人员列席了会议。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

本次董事会会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会一致同意通过公司《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况做出了说明。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

公司第二届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润及转增股本，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股。上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利 89,769,040 元（含税），转增股本 179,538,080 股，本次转股后，公司的总股本为 629,538,080 股，注册资本相应增加至人民币 629,538,080 元。

鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉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（天津）股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

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)的相关公告。

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

2024 年 8 月 29 日