

天津捷强动力装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于 2020 年 8 月 17 日通过邮件方式送达。会议于 2020 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元(含)的自有资金和不超过人民币 85,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

经与会董事审议，同意公司在完成创业板首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,919.90 万股的发行手续后，变更注册资本、企业类型、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记。本次发行后，公司注册资本由人民币 5,759.6963 万元变更为人民币 7,679.5963 万元，公司股本由 5,759.6963 万股变更为 7,679.5963 万股，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。同意对《公司章程》中的有关条款进行修订，授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于制定公司上市后适用的部分管理制度的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，制定了公司上市后适用的部分管理制度。

3.1 关于制定《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3.2 关于制定《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3.3 关于制定《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3.4 关于制定《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3.5 关于制定《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

综上，董事会同意制定以上公司制度。本议案项下第 3.1 至 3.4 项子议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定〈股东大会议事规则〉、〈关联交易管理办法〉、〈对外担保管理办法〉、〈募集资金管理办法〉和〈内幕信息知情人登记备案制度〉的公告》（公告编号：2020-006）及相关制度文件。

4. 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2020 年 9 月 14 日下午 13:00 在天津市北辰区科技园区汾河南道 18 号公司二楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
- 3、中国国际金融股份有限公司关于天津捷强动力装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日