

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知已于2021年10月15日通过书面方式送达。会议于2021年10月25日以现场结合线上通讯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，均以线上通讯方式出席会议。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》（以下简称“《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〈天津捷强动力装备股份有限公司2021年第三季度报告〉全文的议案》；**

经与会董事审议，一致认为《天津捷强动力装备股份有限公司2021年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天津捷强动力装备股份有限公司2021年第三季度报告》全文（公告编号：2021-064）、《2021年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-068）。

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。

**2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；**

经与会董事审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营需要，同意公司拟使用超募资金 6,700.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案作为董事会特别决议事项，须经全体董事的三分之二以上同意并经全体独立董事同意方可通过，因此，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《关于修订公司部分治理制度的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《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，并结合公司的实际情况，修订了公司部分治理制度。

#### **3.1 关于修订《独立董事工作制度》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。

#### **3.2 关于修订《信息披露管理办法》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 关于修订《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。

#### **3.4 关于修订《重大信息内部报告制度》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。

#### **3.5 关于修订《董事会审计委员会实施细则》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。

综上，董事会同意修订以上公司制度。本议案项下第 3.1 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《关于修订〈独立董事工作制度〉、〈信息披露管理办法〉、〈内幕信息知情人登记备案制度〉、〈重大信息内部报告制度〉和〈董事会审计委员会实施细则〉的公告》（公告编号：2021-066）及制度文件、《第三届董事会第四次会议修订部分治理制度对照表》。

#### **4、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

经与会董事审议，同意于 2021 年 11 月 10 日下午 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2021 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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

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、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第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部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日