

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知已于2022年6月25日通过书面方式送达。会议于2022年6月30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，副董事长毛建强先生、董事乔顺昌先生、钟王军女士、徐怡女士、独立董事魏巍先生、张文亮先生、易宏先生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》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《关于转让参股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

经与会董事审议，一致认为：本次关联交易事项是基于公司实际情况做出的合理决策，符合公司经营发展规划，符合公司的整体利益，转让价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司转让参股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司35%股权暨关联交易事项，同时授权公司董事长审核并签署本次关联交易涉及的相关文件。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见；中国国际金融股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。

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

于转让参股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司 35% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘群女士、毛建强先生回避表决。本议案表决获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《天津捷强动力装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《天津捷强动力装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议审议相关事宜的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第八次会议审议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司  
董事会

2022 年 7 月 1 日