

株洲天桥起重机股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年8月5日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2022年8月1日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事11人（董事钟海飏先生已辞职），实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1. 《关于选举非独立董事的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意韦彦锦先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。该议案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举非独立董事及聘任副总经理的公告》。

2. 《关于聘任副总经理的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意聘任黄建湘女士、张薇薇女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举非独立董事及聘任副总经理的公告》。

3. 《关于修订<内部审计制度>的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计制度》全文。

4. 《关于向金融机构申请综合授信的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请人民币 10,000 万元的外贸企业发展流动资金贷款额度。贷款期限不超过 1 年，贷款利率不低于 1 年期 LPR 减 0.5%，按季浮动；免担保；贷款可根据需求一次或分次放款，可循环使用。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行最终签署的授信文件为准。

5. 《关于为全资子公司提供担保的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向杭州银行股份有限公司科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、北京银行股份有限公司株洲分行分别申请的 2,000 万元、6,000 万元、10,000 万元（担保金额合计 18,000 万元）综合授信提供连带责任担保。担保期限均从综合授信额度项下具体业务发生之日起进行计算，具体内容以公司与银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人签署相关文件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

6. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

7. 《关于修订<公司章程>的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程修订案》及《公司章程》全文。

8. 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2022 年 8 月 22 日（星期一）15:00 在研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 6 日