

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知已于2022年8月9日通过书面方式送达。会议于2022年8月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体董事均以通讯方式出席会议。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《关于控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩股方式收购上海怡星机电设备有限公司51%股权的议案》；**

经与会董事审议，一致认为：本次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。我们同意本次公司控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩股方式收购上海怡星机电设备有限公司51%股权事项，同时授权公司董事长审核并签署本次交易涉及的相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩股方式收购上海怡星机电设备有限公司51%股权的公告》（公告编号：2022-049）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

## **2、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，一致同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，使用不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的自有资金和不超过人民币 36,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 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。

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：2022-050）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

## **3、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《投资者关系管理办法》的议案；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

### **3.2 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

### **3.3 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

### **3.4 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

### **3.5 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

3.6 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

3.7 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-051）相关管理制度文件。

**4、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；**

徐怡女士因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见 2022 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-043）。现根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，补选 1 名非独立董事，公司董事会认为：董事长兼总经理潘峰先生提名的夏恒新先生（简历详见附件）符合担任公司董事的任职资格，同意提名夏恒新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；**

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事长兼总经理潘峰先生提名夏恒新先生为公司副总经理。公司董事会认为：夏恒新先生符合担任公司副总经理的任职资格，能够胜任公司副总经理职务，同意聘任夏恒新先生为公司副总经理，任期三年，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

**6、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

经与会董事审议，同意于 2022 年 8 月 31 日下午 14:30 在天津市北辰区科技园区滨湖路 3 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
  - 2、独立董事关于第三届董事会第九次会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 8 月 15 日