

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及除董事长潘峰先生外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”）第三届董事会第二十五次临时会议通知已于2024年6月25日通过书面方式送达，全体与会董事一致同意豁免提前三天发出本次会议通知，会议于2024年6月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

公司董事长潘峰先生被国家某监察委员会实施留置措施，无法正常履职，会议由副董事长毛建强先生召集并主持。本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，其中独立董事魏巍先生、独立董事张文亮先生、独立董事易宏先生以通讯方式出席会议，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《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》；

由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提前三天通知，本次董事会提前一天通知并以临时会议方式召开。

表决结果：7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《关于推举并授权董事、副总经理夏恒新先生代为履行公司法定代表人、总经理职责的议案》。

潘峰先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责，根据《公司章程》的有关规定，由副董事长毛建强先生代为履行公司董事长的相

关职责。本次董事会除公司董事长潘峰先生未能出席，其他与会董事一致同意在潘峰先生留置期间，由董事、副总经理夏恒新先生代为履行法定代表人、总经理职责，同时授权夏恒新先生代表公司对外签署重大合同、招投标文件及定期报告等相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司重大事项的公告》(公告编号：2024-040)。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、留置通知书、立案通知书。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日