

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月17日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯表决方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月7日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长宋金锁
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-3月审计报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

由于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，

2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月财务报表已经过公司财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为“致同审字(2020)第 110ZA11097 号”标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公正。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日