

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴逸中
6. 会议列席人员：公司所有监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，公司拟与 Elematic Oyj 合作投资艾列天元智能预制技术（中国）有限公司（参股公司相关信息以工商注册登记为准）。

详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏天元智能装备股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向参股公司艾列天元智能预制技术（中国）有限公司（以下简称“艾列天元”）出售产品，以及艾列天元拟向公司控股子公司常州英特力杰机械制造有限公司租赁厂房土地（参股公司相关信息以工商注册登记为准）。

详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

公司现任独立董事王文凯、钱振华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《江苏天元智能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2022年5月12日