

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月13日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛海滨
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售资产的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化产品结构，公司拟处置水工金属结构盾

形智能升降产品相关生产设备，设备原值 29,339,840.92 元，以 2022 年 4 月 30 日为基准日的评估值为 18,182,504.19 元（评估报告编号：豫剑桥评报字（2022）第 Z002 号），公司拟按照评估值进行处置，最终以与受让方签订的合同价格为准，详见公司 2022 年 6 月 14 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司 2022 年 6 月 14 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）发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日