

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：2022年8月24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8月12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：全体监事、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《公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案的详细内容见公司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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司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《关于授权 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-032）。

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）审议通过《关于公司最近三年及一期财务报表的议案》

1.议案内容：

对《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚审【2022】1286 号审计报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性和运行的有效性进行了自评，编制了《江苏天元智能装备股份有限公司关于 2022 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制的评价报告》，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。

议案的详细内容见公司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）披露的《内部控制鉴证报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月的非经常性损益表，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《关于非经常性损益明细表的审核报告》。

议案的详细内容见公司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）披露的《关于非经常性损益明细表的审核报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2022 年度开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司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）披露的《关于 2022 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-035）。

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。

#### （七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议召开 2022 年第二次临时股东大会，并将上述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

议案的详细内容见公司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）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

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。

### 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五次会议决议》

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日