

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

河南天工科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡万胜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计2023年度将与公司间接控股股东中国平

煤神马控股集团有限责任公司下属企业发生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、销售产品等方面，关联交易涉及货款将由天工科技母公司控制账户统一代收、再支付给公司。具体内容详见公司于2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡万胜、王振龙回避表决。

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《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为补充河南天工科技股份有限公司流动资金，公司拟向中华夏银行股份有限公司郑州分行申请人民币1000万元流资贷款，贷款期限一年，利率4.5%左右，贷款利率等相关事项最终以双方签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

（三）审议通过《关于公司拟购买生产设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为提升公司密炼车间智能化、自动化水平，提高生产效率、产质量稳定性及安全生产管理水平，提升公司产品市场竞争力，经研究决定拟向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司招标采购中心购置相关密炼车间升级改造设备，设备总金额不超过500万元，具体金额已实际签订的成交合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡万胜、王振龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟在经营范围中增加“煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；合成纤维销售”，经营范围由原来的“一般项目：橡胶制品制造；产业用纺织制成品制造；橡胶制品销售；物料搬运装备销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；金属材料销售；矿山机械销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。变更为“一般项目：橡胶制品制造；产业用纺织制成品制造；橡胶制品销售；物料搬运装备销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；金属材料销售；矿山机械销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；合成纤维销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

(五) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年2月16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）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据办理业务需要，提请股东大会批准授权公司经营管理层办理公司章程、营业执照变更的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议章程修订、经营范围变更事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 6 日以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会，具

体内容详见公司于2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的事项，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

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023年2月16日