

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械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：2023 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023 年 2 月 27 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长聂旭东
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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《关于补充确认子公司关联交易暨对外投资的议案》

1. 议案内容：

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司江苏汤

辰东马装备科技有限公司（以下简称“子公司”）根据战略发展规划和业务拓展的需要，于近日与丹阳市建材机械有限公司（转让方）、汤和有限公司（转让方）、丹阳恒兴建材有限公司（目标公司）签订了《股权转让协议》，收购丹阳市建材机械有限公司、汤和有限公司各自持有的丹阳恒兴建材有限公司（以下简称“标的公司”）合计 100% 股权。本次股权收购完成后，子公司持有标的公司 100% 的股权，丹阳恒兴建材有限公司成为子公司的控股子公司。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 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《补充确认子公司关联交易暨对外投资的公告》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事杨余明需回避表决。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张雁回避表决

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 3 月 18 日在公司会议室召开江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并审议上述议案。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2023年3月3日