

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：中交通力大厦六楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以专人送达及电子邮件方式发出
- 会议主持人：孙洁琼
- 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《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。

董事乔旭东、安峰、张南松因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议投资设立陕西通力数智科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司于2023年4月14日成立了陕西通力数智科技有限

公司，注册资本金为 3000 万元人民币，公司持股比例为 100%，法定代表人：孙洁琼。

企业地址：陕西省西咸新区沣东新城沣东大道（东段）2196 号自贸新天地创星社 D3809。经营范围：一般项目：人工智能硬件销售，人工智能双创服务平台，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，智能基础制造装备销售，软件开发智能机器人销售，智能机器人的研发，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），信息系统集成服务（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：建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）

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：

该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。

根据公司《章程》第 104 条规定，不超过以下标准上限的，无需提交股东大会审议：“1、对外投资和购买、出售资产、资产抵押、委托理财审批权限为：……（2）对外投资、委托理财：董事会具有在一个会计年度内累计交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一期经审计的总资产额 30%且不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的对外投资的权限”。

（二）审议通过《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，增加投资收益，降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，在不影响公司日常经营资金使用并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司计划利用闲置资金购买银行理财产品。

公司及子公司拟在 2023 年度购买收益稳定、风险可控的中低风险银行理

理财产品（包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品）。投资额度累计不超过 10,000 万元，资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额度不超过人民币 10,000 万元，单个保本型理财产品的最长期限不超过 12 个月。最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。投资期限为一年。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

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：

该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。

根据公司《章程》第 104 条规定，不超过以下标准上限的，无需提交股东大会审议：“1、对外投资和购买、出售资产、资产抵押、委托理财审批权限为：……

（2）对外投资、委托理财：董事会具有在一个会计年度内累计交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一期经审计的总资产额 30%且不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的对外投资的权限”。

三、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日