

证券代码：872609

证券简称：天利热工

主办券商：申万宏源承

销保荐

河南天利热工装备股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：河南天利热工装备股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：董事长李明科
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《河南天利热工装备股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南天利热工装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日