

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月14日
2. 会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛海滨
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司原经营范围如下：钢结构、网架设计、制造、安装；彩色钢板、新型建筑材料、玻璃幕墙及屋面的生产；承包境外钢结构、网架工程、境内国际招标工程及承包境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实施承包境外工程所需的劳

务人员；机械加工、标准件销售；智能化设备研发、生产、销售；输送带、过滤带、水工闸门、智能液压升降坝、橡胶坝、生态智能气盾坝的研发、设计、生产、销售和安装；道路普通货物运输。（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）。

现拟变更为：特种设备制造，各类工程建设活动（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）一般项目：金属结构制造、金属结构销售；金属工具制造；金属制品销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；对外承包工程；境外材料出口；境外劳务人员；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；橡胶制品制造；水资源专用机械设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售。智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋智能系统与设备制造；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；海洋工程平台装备制造；海上风电相关系统研发；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋环境检测与探测装备制造；海洋服务；水下系统和作业装备制造；休闲观光活动；农林牧渔专用仪器仪表制造。

根据公司经营范围变更的实际情况，将同步修订《公司章程》第十三条，修订情况具体详见2023年6月15日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-015）。

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年7月1日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于变更公

司经营范围暨修改<公司章程> 的议案》，会议通知详见公司2023年6月15日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本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。

三、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2023年6月15日