

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

## 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴逸中先生
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

议案的详细内容见公司同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）公告的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

议案具体内容见公司同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）上公告的 2023 年半年度《审阅报告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王莉、钱振华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因董事人员变动，公司董事会对专门委员会组成人员予以调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

议案具体内容见公司同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）上公告的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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**

《江苏天元智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2023年7月20日