

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月6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7月26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《关于在上海市设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，实现全面市场化的战略布局，优化沿海市场拓展规划，充分配置公司资源，公司拟在上海市设立全资子公司，注册资本1000万元，主要经营深远海养殖网箱的研发及销售推广。具体内容详见公司于2023年8月7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《河南天元装备工程股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日