

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月10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7月31日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：李明科先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月10日在全国股份转让系统官网披露的《河南天利热工装备股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-037）

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：

此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《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；普通机械设备安装服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程管理服务；货物进出口	第十二条 公司的经营范围：烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；普通机械设备安装服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业设计服务； <b>建设工程施工</b> ；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程管理服务；货物进出口

公司拟变更经营范围如上表所示，并修订公司章程。议案内容详见公司于2023年8月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-038）。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2023 年 8 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

此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

《河南天利热工装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日