

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

## 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以直接书面送达会议通知方式发出

5. 会议主持人：齐义禧

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （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《公司2023年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据企业的经营情况编写了公司《2023年半年度报告》，《2023年半年

度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。

详见公司于2023年8月18日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司2023年半年度报告》（2023-061）

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：

无

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《关于全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款，由公司以其房地产提供抵押担保，并由公司提供无限连带责任担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款，金额预计不超过人民币1,000万元，由公司以其房地产提供抵押担保，并由公司提供无限连带责任担保。

详见公司于2023年8月18日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告》（2023-062）

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：

无

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《关于公司二级子公司拟投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司二级子公司天津天使港工程科技有限公司拟与自然人曹晓铮投资设立控股子公司天津汇兴盛科技有限公司，注册资本100万元，其中天津天使港工程科技有限公司认缴51万元、曹晓铮认缴49万元。公司经营范围：一般项目：技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品批发；发电技术服务；普通机械设备安装服务；电力电子元器件销售；建筑工程机械与设备租赁；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；工程管理服务；五金产品批发；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；消防器材销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；仪器仪表销售；金属制品销售；建筑材料销售；软件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；五金产品零售；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；销售代理。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津天使港工程科技有限公司拟与自然人赵国虎投资设立控股子公司天津鑫裕智达科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程科技有限公司认缴 51 万元、赵国虎认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；招投标代理服务；项目策划与公关服务；销售代理；咨询策划服务；承接档案服务外包；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；金属工具销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；特种设备销售；安防设备销售；制冷、空调设备销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 8 月 18 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司对外投资公告》（2023-063）

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：

无

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

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023年8月18日