

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月31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《关于公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟从关联方天津华明村镇银行股份有限公司借款，由公司以及公司关联方天津市万世通投资发展集团有限公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公

司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司拟从关联方天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额预计不超过 1000 万元，由公司以及公司关联方天津市万世通投资发展集团有限公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为公司暨借款担保人提供相同金额反担保。

详见公司于 2023 年 9 月 13 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暨关联交易的公告》（2023-065）

### 2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津市禄盛达商贸有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司关联方工人乐（天津）科技有限公司拟从关联方天津华明村镇银行股份有限公司借款，由公司以及公司关联方天津市万世通投资发展集团有限公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司关联方工人乐（天津）科技有限公司拟从关联方天津华明村镇银行股份有限公司借款，借款金额预计不超过 1000 万元，由公司以及公司关联方天津市万世通投资发展集团有限公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为公司暨借款担保人提供相同金额反担保。

详见公司于 2023 年 9 月 13 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暨关联交易的公告》（2023-065）

### 2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，工人乐（天津）科技有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配

偶。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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荣盛源建筑材料有限公司拟与自然人田颖投资设立控股子公司国科汇能（天津）科技发展有限公司，注册资本 100 万元，其中天津荣盛源建筑材料有限公司认缴 51 万元、田颖认缴 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；贸易经纪；采购代理服务；国内贸易代理；科技中介服务；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 9 月 13 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》（2023-066）

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。

#### （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见公司于 2023 年 9 月 13 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 年第五次临时股东大会通知公告》（2023-067）

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二十七次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日