

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

## 太原矿机电气股份有限公司 第四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10月17日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 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10月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于太原矿机电气股份有限公司对外投资变更提示性公告》

##### 1.议案内容：

因公司战略调整，拟将公司全资子公司太原矿机智能装备制造有限公司（以

下简称“太矿智造”)的子公司合肥太矿智造技术服务有限公司(以下变更为“合肥太矿”)、太原矿机物联科技有限公司(以下简称“物联科技”)变更为公司的子公司。

合肥太矿成立于2021年09月01日,注册地位于中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区创新产业园一期D8栋集思空间2276室,注册资本人民币400万元,太矿智造持股100%,法定代表人为师勇。经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电机制造;机械电气设备制造;专用设备修理;机械销售;智能物料搬运装备销售;机械电气设备销售;专业设计服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

物联科技成立于2021年06月25日,注册地位于山西转型综合改革示范区唐槐产业园唐槐路93号408室,注册资本人民币575万元,太矿智造持股68.00%,法定代表人为宁振兵。经营范围包括一般项目:物联网技术研发;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事宋建成先生、张志琦先生、张红琴女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

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《太原矿机电气股份有限公司高级管理人员任命》议案

1.议案内容:

公司任命李亭洁先生担任太原矿机电气股份有限公司副总经理,任职期限至第四届董事会届满之日止。内容详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)披露的《太原矿机电气股份有限公司高级

管理人员任命公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建成先生、张志琦先生、张红琴女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日