

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

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月15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12月4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《关于公司拟向天津银行东联支行申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因生产经营所需，拟向天津银行东联支行申请综合授信额度，预计金额

不超过人民币壹仟伍佰万元，由公司和公司控股股东、实际控制人齐义禧以其房地产抵押提供担保，由公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金及其配偶李淑珍、刘桂芹、刘舒雅、范金亮提供无限连带责任担保。

详见公司于2023年12月19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关于向银行申请授信暨资产抵押的公告》（2023-095）

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”

按照规定，上述议案可免于按照关联交易方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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技术有限公司拟与自然人刘瑞投资设立控股子公司天津纳善科技有限公司，注册资本100万元，其中天津天使港工程技术有限公司认缴51万元、刘瑞认缴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；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；办公设备销售；办公用品销售。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陈旭投资设立控股子公司天津华晟源科技有限公司，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、刘瑞认缴 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；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；办公设备销售；办公用品销售。相关登记信息最终以工商登记为准。

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李兴投资设立控股子公司天津兴晟铭诚科技有限公司，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、李兴认缴 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。

公司二级子公司天津鑫裕营销策划有限公司拟与自然人刘雷投资设立控股子公司天津鑫航宇科技发展有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕营销策划有限公司认缴 51 万元、刘雷认缴 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。

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车飞跃投资设立控股子公司天津鑫裕富佳科技有限公司，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、车飞跃认缴 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。

公司二级子公司天津天使港工程造价咨询有限公司拟与自然人苏亮投资设立控股子公司天津鑫禹数字科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津天使港工程造价咨询有限公司认缴 51 万元、苏亮认缴 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。

公司二级子公司天津先科领航建筑设备有限公司拟与自然人周凯投资设立控股子公司天津鑫裕中泰科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津先科领航建筑设备有限公司认缴 51 万元、周凯认缴 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；普通机械设备安装服务；电气设备修理；专用设备修理。许可项目：电气安装服务。相关登记信息最终以工商登记为准。

公司二级子公司天津荣盛源建筑材料有限公司拟与天津程伟工程咨询有限公司投资设立控股子公司天津鑫裕坤合工程管理有限公司，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、天津程伟工程咨询有限公司认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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。

公司二级子公司天津荣盛源建筑材料有限公司拟与天津大瑞机械设备租赁有限责任公司投资设立控股子公司天津大宇机械设备租赁有限公司，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、天津大瑞机械设备租赁有限责任公司认缴 49 万元。公司经营范围：一般项目：机械设备租赁；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；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。

公司二级子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人管怀康投资设立控股子公司天津裕屹建设工程科技有限公司，注册资本 100 万元，其中东方房屋智能制造（天津）有限公司认缴 51 万元、管怀康认缴 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；水泥制品销售；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；劳动保护用品销售；日用百货销售；建筑工程机械与设备租赁。相关登记信息最终以工商登记为准。

详见公司于 2023 年 12 月 19 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的公告》（2023-096）

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三十二次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日