

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

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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19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8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《关于公司拟为天津艺林门窗有限公司等5家供应商提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 5 家供应商或分包商拟向天津滨海农村商业银行申请贷款，由公司为其提供连带责任担保，担保金额每个被担保人预计 1,000 元，合计担保金额预计不超过 5,000 元。被担保人分别为天津艺林门窗有限公司、天津闽瑞装饰工程有限公司、天津厚德恒源彩钢复合板有限公司、天津市东丽区亿诚金秋建材销售中心（个体户）、天津市蓟州区玉香建材经销处（个体户）。

详见公司于 2023 年 12 月 21 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》（2023-098）

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鑫裕数字科技有限公司拟与天津融鼎泰思科技有限公司投资设立控股子公司天津市融鼎思辰科技有限公司，注册资本 100 万元，其中天津鑫裕数字科技有限公司认缴 51 万元、天津融鼎泰思科技有限公司认缴 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。

公司二级子公司东方房屋智能制造（天津）有限公司拟与自然人李建军投资设立控股子公司天津军成科技有限公司，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、李建军认缴 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12月21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》（2023-099）

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三十三次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2023年12月21日