

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南天工科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月12日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 会议主持人：陈凯先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

## (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《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计2024年度将与公司间接控股股东中国平

煤神马控股集团有限责任公司下属企业发生关联交易，涉及向关联方购买原材料、动力、购买商品和接受劳务、销售产品等方面，关联交易涉及货款将由天工科技母公司控制账户统一代收、再支付给公司。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈凯、王振龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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。

### 三、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第三届董事第二十五次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日