

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

## 河南天元装备工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年3月14日
2. 会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛海滨
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据经验管理需要，拟变更经营范围，具体如下：

公司原经营范围如下：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造。一般项目：特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；

金属工具制造；金属制品销售；对外承包工程；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；水资源专用机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售(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)

现拟变更为：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造。一般项目：金属结构制造；特种设备销售；金属结构销售；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；电子产品销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；水资源专用机械设备制造；橡胶制品销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售（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）

公司经营范围的变更不涉及主营业务的变更。根据经营范围变更的实际情况，公司将同步修订《公司章程》第十三条，修订情况具体详见2024年3月18日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务数据审计机构，详见公司 2024 年 3 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河南天元装备工程股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 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4月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程> 的议案》《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，会议通知详见公司2024年3月18日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2024年3月18日