

江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年8月26日（星期一）下午13:30在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日