

# 天津长荣科技集团股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 08 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 08 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》

董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司实际情况。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。公司董事会审计委员会审议通过上述议案，监事会审议通过上述议案并发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### （二）审议并通过了《关于增加与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经董事会审议，同意根据公司业务发展及日常经营的需要，增加公司及控股子公司与海德堡的日常关联交易预计额度 10,000 万元，即新增 2024 年度与海德堡日常关联交易额度至不超过 49,318.67 万元。董事会提请股东大会授权公司经

营管理层及其授权人员办理交易的具体事宜，并签署相关协议。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见，监事会对该议案进行了审核，交易的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

董事会同意公司根据 2022 年限制性股票激励计划的实施情况，将公司注册资本由人民币 423,387,356 元变更为人民币 423,707,756 元，股份总数由 423,387,356 股变更为 423,707,756 股，并相应修订《公司章程》及办理工商变更手续。董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（2024-055）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **（四）审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 09 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议审议通过的有关议案。有关股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2024年08月29日