

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙尚传
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为情况紧急需尽快召开的董事会临时会议，召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》《深圳市配天智造装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事孙尚传、吕战争、李克、顾强因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整对控股子公司出资额的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟调整对控股子公司出资额的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李克投反对票，反对理由：1.本次议案拟审议减资行为与 2023 年投资设立子公司行为初衷不一致，管理层未提交相关投资行为评估分析报告，无法判断该投资行为效果和效益情况；2.减资行为可能导致公司主要子公司资产出表，公司可能失去对主要子公司的控制权，管理层未提交减资后公司对子公司管理、业务协同等后续方案，无法判断是否损害投资者利益；3.公司作为国有企业实际控制子公司，主要子公司资产的处置事项，是否参考国有资产处置相关要求，履行资产处置事前评估、公告等必经程序，管理层未进行充分的论证说明。

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

《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日