

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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8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11月1日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 会议主持人：陈凯
- 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请贷款补充流动资金暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为补充河南天工科技股份有限公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 1000 万元普惠流资贷款，贷款期限不超过三年，以上贷款由公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司提供担保，贷款期限、贷款利率等相关事项最终以双方签署的协议为准。

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《关于公司向关联方企业销售产品的议案》

1.议案内容：

因公司实际生产经营需要，公司将向关联方企业平顶山天安煤业股份有限公司销售产品预计金额 8000 万元、平顶山市香安煤业有限公司销售产品预计金额 25 万元、平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司销售产品预计金额 300 万元、河南平煤神马东大化学有限公司销售产品预计金额 10 万元、郟县景昇煤业有限公司销售产品预计金额 300 万元、河南神马氢化学有限责任公司销售产品预计金额 10 万元、河南联创综机设备制造有限公司销售产品预计金额 2.5 万元。以上关联交易具体内容及标的以实际签订的合同为准。

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。

（三）审议通过《聘任樊亚阁先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：

2024-038)。

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内容，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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 25 日以现场方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请贷款补充流动资金暨关联担保的议案》；

2、《关于公司向关联方企业销售产品的议案》。

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内容，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四届董事会第三次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日