

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月7日以直接书面送达会议通知方式发出
- 会议主持人：齐义禧
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于公司二级子公司天津天使港工程科技有限公司拟向公司关联方天津东方以渔共享经济平台有限公司提供技术服务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司二级子公司天津天使港工程科技有限公司拟向公司关联方天津东方以渔共享经济平台有限公司提供技术服务，交易金额预计不超过 200 万元。

详见公司于 2024 年 12 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》（2024-064）

2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天津东方以渔共享经济平台有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司拟承租公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司房屋暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟承租公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司房屋，交易金额预计不超过 100 万元。

详见公司于 2024 年 12 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告》（2024-065）

2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，天使港（天津）资产管理集团有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司拟向关联方工人乐（天津）科技集团有限公司出售子公司天使港（天津）生产力促进集团有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方工人乐（天津）科技集团有限公司出售子公司天使港（天津）

生产力促进集团有限公司 100%股权，因公司尚未对天使港（天津）生产力促进集团有限公司进行投资实缴且天使港（天津）生产力促进集团有限公司净资产账面金额不大于 0，预计交易金额为 0 元。

详见公司于 2024 年 12 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2024-066）

2.回避表决情况

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，工人乐（天津）科技集团有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 1 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见公司于 2024 年 12 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-067）

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：

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

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2024年12月20日