

# 上海天永智能装备股份有限公司

## 第三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

(二) 本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提供不超过15,000万元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。

本议案涉及关联交易，关联董事荣俊林先生、荣青先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、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》**

董事会决定于2025年1月24日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日