

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年1月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长须颖
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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。

董事邹晶因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资新建厂房及配套设施》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公

司拟在天津市东丽区六经路地块(公司已取得项目建设所在土地的使用权证书)新建三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目，建设内容包括新建办公楼、厂房、仓库、相关配套设施建设及装修等。预计总投资不超过 16000 万元，预计建设周期为 24 个月。

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：

未涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 2 月 10 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

未涉及关联交易，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

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日