

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛海滨
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名薛海滨先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名薛海滨先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。薛海滨为连选连任，不存在

不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名金丽君女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名金丽君女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。金丽君为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提名谭琴女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名谭琴女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。谭琴为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提名刘智健先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名刘智健先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。刘智健为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提名孙志兴先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名孙志兴先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。孙志兴为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提名樊俊岭先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名樊俊岭先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。樊俊岭为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提名靳荣耀先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名靳荣耀先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。靳荣耀为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因管理需要，拟变更年审会计事务所，具体情况详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年2月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日