

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

第三届董事会第五十三次会议决议公告

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：2025年3月19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：2025年3月6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）审议通过《关于公司拟为分包商天津玺陆建筑工程有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司分包商天津玺陆建筑工程有限公司拟向天津农村商业银行股份有限公司申请贷款，由公司为其提供房地产抵押担保以及连带责任担保，担保预计金额不超过 900 万元。

详见公司于 2025 年 3 月 21 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提供担保的公告》（2025-016）

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。

（二）审议通过《关于公司拟向公司董事赵阳先生出售全资子公司天津慧智恒安门窗科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向公司董事赵阳先生出售全资子公司天津慧智恒安门窗科技有限公司 51%股权，因公司尚未对天津慧智恒安门窗科技有限公司进行投资实缴且天津慧智恒安门窗科技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 2025 年 3 月 21 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》（2025-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事赵阳先生为股权购买方对本议案回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第四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 4 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见公司于2025年3月21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年第四次临时股东大会通知公告》（2025-018）

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五十三次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025年3月21日