

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以直接书面送达方式发出
- 会议主持人：齐义乐
- 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《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,128,429.75 元，母公司经审计未分配利润为 160,013,446.74 元，公司拟

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.69 元(含税)。

详见公司于 2025 年 5 月 23 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 2024 年年度权益分配方案的公告》（2025-049）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司易天诚工程技术集团有限公司拟向齐鲁银行天津分行申请贷款，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司易天诚工程技术集团有限公司向齐鲁银行天津分行申请贷款，贷款金额预计不超过 1000 万元，由关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司以其房地产提供抵押担保，由公司提供无限连带责任担保。

详见公司于 2025 年 5 月 23 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》（2025-050）

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

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 6 月 7 日召开 2025 年第七次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

详见公司于 2025 年 5 月 23 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 年第七次临时股东会通知公告》（2025-051）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日