

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 20 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司八楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李坤
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司总经理列席了会议
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司格林兰机械吸收合并暨注销全资子公司振汉机械的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置，提高运营效率，拟进行全资子公司之间的吸收合并。公司全资子公司天津格林兰机械装备有限公司拟吸收公司

全资子公司天津振汉机械装备有限公司。吸收合并完成后，天津振汉机械装备有限公司予以注销，天津格林兰机械装备有限公司存续，并承继天津振汉机械装备有限公司全部资产、负债、业务和人员。本次吸收合并不构成重大资产重组。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《天津重钢机械装备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日