

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司  
第四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

- 会议召开时间：2025年6月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月12日以短信和电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长黄俊杰先生
- 会议列席人员：曹俊林、廖炎、刘远廷、王正权、曹玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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

- 审议通过《关于公司拟转让湖北孚达科技有限公司66.715%控股股权的议案》

1.议案内容：

为聚焦主业，优化资产配置，补充运营资金，公司拟将持有的湖北孚达科技有限公司（以下简称“孚达科技”）66.715%的股权转让给吴志敏，公司所持孚达科技公司股权由66.715%变更为0%。具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准。本次交易完成后，公司将不再持有孚达科技股权。

议案内容详见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《出售资产公告》（公告编号：2025-019）。

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

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2025年6月24日