

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 29 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 7 月 18 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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟设立控股子公司。具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：2025-028。

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十一次会议决议》。

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日