

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-059

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月8日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于调整丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议条款暨关联交易的议案》

经丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）的各合伙人友好协商，根据投资市场环境变化，将对丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议的基金规模、出资进度、存续期限等相关条款进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

董事李阳先生是合作方北京久友资本管理有限公司的执行董事、法定代表人及实际控制人，与本议案存在关联关系，已回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

2. 第四届董事会第二十一次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日