

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市古镇镇古丰南路 5 号广东天圣高科股份有限公司六楼会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋富裕
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《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 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《关于拟对控股子公司减资》的议案

1.议案内容：

广东天圣高科股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为优化资源配置，拟对控股子公司广东天圣高科环保科技有限公司进行减资，本次减资后，其注册资本由人民币 1,000 万元减至人民币 500 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于控股子公司拟变更经营范围暨修订其<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司控股子公司广东天圣高科环保科技有限公司因实际经营发展的需要，对其经营范围进行变更。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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

《广东天圣高科股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日