证券代码：837224　　证券简称：朗润智能　　主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 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：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长左建正

6.会议列席人员：公司高管、监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司伊川县朗润能源科技有限公司向河南天茂新能源科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 01 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2026-003。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日