

江苏天元智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时董事会会议于 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 10:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 12 日通过书面的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，委托出席的董事 1 人（董事长吴逸中先生委托董事何清华女士出席本次会议并代为行使表决权）。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议经过半数董事共同推举董事何清华主持，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨提供财务资助的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日