

建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面方式送达各位董事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年第三季度报告》编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

（二）审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允

的反映截止 2023 年 09 月 30 日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备的事项。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任 PLUCHINOTTA DANIELE 先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日