

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2024-042

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及除董事长潘峰先生外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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已于2024年7月10日通过书面方式送达。会议于2024年7月13日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事长潘峰先生因被实施留置措施而未出席会议，也未委托其他董事出席。会议由副董事长毛建强先生召集并主持，公司监事、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

与会董事审议通过如下议案：

#### 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

第三届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

公司董事会提名潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘群女士、郭俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，以上人员符合《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规

定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。董事会成员一致通过并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案共设 6 个子议案，议案逐项表决情况如下：

- 1.1 提名潘淇靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。
- 1.2 提名毛建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。
- 1.3 提名夏恒新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。
- 1.4 提名钟王军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。
- 1.5 提名刘群女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。
- 1.6 提名郭俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

## **2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；**

第三届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

公司董事会提名易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对以上人员的任职资格进行了审查，以上人员符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行

人。

三名独立董事候选人中，何锦成先生为会计专业人士且已取得独立董事任职资格证书；易宏先生已取得独立董事任职资格证书；方吉祥先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。董事会成员一致通过并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案共设 3 个子议案，议案逐项表决情况如下：

2.1 提名易宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。

2.2 提名何锦成先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。

2.3 提名方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

### **3、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》；**

本薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案与毛建强、夏恒新、钟王军、刘群、易宏利益相关，5人回避表决，表决董事人数不足3人，本议案直接提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；**

与会董事一致同意公司增加经营范围，该事项尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更

登记手续及相关事宜。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

经与会董事审议，同意于 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日