

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2023-058

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年6月16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由8人减至7人并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 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》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定,公司董事会现进行换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

现任公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结果如下:

2.1 《提名宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,审议通过。

2.2 《提名李阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,审议通过。

2.3 《提名童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,审议通过。

2.4 《提名王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 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》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中朱清滨先生为会计专业人士。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

现任公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

3.1 《提名韩树民先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过。

3.2 《提名朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过。

3.3 《提名孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

根据《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、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》和本公司实际情况，对公司《内部审计管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计管理制度（2023年6月修订）》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 7 月 14 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日