

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资建设高端智能专用车整车及专用车自制底盘制造项目的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营发展战略需要，随着公司业绩增长，公司规模、研发投

入较快增长，现有生产办公场地难以满足公司日常生产经营需求。为了满足公司长远发展需要，同时跟上公司业务发展的步伐，有效提高公司生产经营效益，本公司以拟设立的全资子公司作为主体，在滁州经济技术开发区投资建设高端智能专用车整车及专用车自制底盘制造项目。项目包括研发、生产和销售应用于环卫、市政、机场、公路、园林等行业的单发多功能洗扫车、365系列多功能除雪车、T90小型多功能整车、T300大型多功能整车、机场专用除雪车、飞机除冰车等。项目总投资2.7亿元，其中固定资产投资约2.3亿元。

项目拟用地位置为滁州经济技术开发区铜陵路与杭州路交叉口西南角区域，土地面积约为70亩（具体地块位置、面积以实际测量结果及土地出让合同记载为准）。与安徽滁州经济技术开发区管委会协议签订后30日内须向其缴纳项目履约保证金70万元人民币，其协助办理购地、注册各项手续，待项目土地摘牌后一次性退还（不计利息）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年8月12日上午9点在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2019年7月25日