

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年1月14日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年1月4日以书面、电话方式送达各位董事。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9人，实际出席董事9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（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《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，形成如下决议：

1. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,553,725.00元及已支付发行费用的自筹资金4,604,975.48元，共计12,158,700.48元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月14日出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2021）第110A000016号）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限

公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。因此，同意本次使用部分超募资金 3,300.00 万元永久性补充流动资金。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 32,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》；
4. 长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》；
5. 长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
6. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A000016 号）。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日