

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”或“天秦装备”）第三届董事会第十一次会议于2021年3月29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3月19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《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订〈投资合作协议〉的议案》

公司的天秦装备产业园项目经秦皇岛经济技术开发区管理委员会投资项目评审和管理工作领导小组审查通过，被予以准入。经审议，同意公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会就天秦装备产业园项目拟签订投资合作协议，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理天秦装备产业园项目投资合作协议相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的公告》(公告编号: 2021-022)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2021 年第三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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-023)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日