

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2022 年 6 月 1 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 2022 年 5 月 26 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，形成如下决议：

1. 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 6 月 21 日（星期二）召开 2022 年第三次临时股东大会，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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议；
 2. 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

2022 年 6 月 2 日