

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2022-050

上海天永智能装备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2022年8月19日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2022年8月30日