

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2022-056

上海天永智能装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月26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10月16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 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。

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10月28日