

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2023-028

## 中重科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十八次会议的通知。该会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中重科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 3 名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

### **（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日