

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第四次会议于2023年9月28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2023年9月22日以书面、通讯方式送达各位董事。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7人，实际出席董事7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》《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，形成以下决议：

1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵子东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 第四届董事会第四次会议决议；
- 独立董事关于第四届董事会第四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

2023年9月28日