

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-054

广东天亿马信息产业股份有限公司 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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议，此前公司于2024年8月17日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名；董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事高俊斌先生、张毅先生现场出席会议，独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席会议。公司监事毛晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及〈2024 年半年度报告摘要〉的议案》。

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-057）及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

(三) 会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》。

公司于 2024 年 7 月 12 日实施完成了 2023 年度权益分派，以总股本扣减股权登记日回购账户持有股份，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。根据《2023 年限制性股票激励计划》规定，公司对第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格予以调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-059）。

回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、高俊斌、张毅、马淦江回避表决。

（四）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意子公司广东天亿马数字能源有限公司（以下简称“天亿马数字能源”）向银行等金融机构申请总额度不超过 1 亿元的综合授信额度并由公司为实际贷款提供担保。为满足天亿马数字能源及其子公司业务扩张和项目建设的需求，公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司作为被担

保人，在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，数字能源与上述子公司及其未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。本次为新增被担保主体，未增加公司 2024 年担保总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的公告》(公告编号：2024-060)。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案须提交股东会审议。

(五) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，因公司层面 2023 年业绩考核未达标，公司应回购注销首次授予 2 名激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 128,000 股。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过。回购注销完成后，公司总股本将由 67,236,800 股变更为 67,108,800 股。公司根据对限制性股票回购注销结果变更注册资本，同时根据经营情况及业务开展需要，公司变更营业范围，增加“新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务；电气安装服务；输电、供电、受电设施的安装、维修和试验；”，并按照最新的法律、行政法规修订《公司章程》，授权管理层办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-061)。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

本议案须提交股东会审议。

(六) 会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

根据公司募集资金投资项目的实施进展,经过审慎研究论证,公司对部分募集资金投资项目进度规划进行调整,将“深圳综合运营中心项目”达到预定可使用状态由2024年8月24日延至2025年8月24日。保荐机构五矿证券有限公司对该事项进行了核查并出具意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-062)。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

(七) 会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东会审议,董事会拟定于2024年9月20日(星期五)在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-063）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日