

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-073

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于2024年10月10日上午以通讯会议的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》

董事会同意公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）对公司全资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称“辽宁国盛”）增资人民币8500万元，增资后，辽宁国盛注册资本人民币9000万元，其中，公司持股比例为5.56%，北京宇历持股比例为94.44%。

本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本议案已通过独立董事专门会议审议。

关联董事王广收、郭泰然回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。

2、审议通过《关于豁免第六届董事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 13 日