

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-120

## 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年12月6日下午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于子公司增资扩股并引入投资者的议案》。

同意公司全资子公司广东福马饲料有限公司（以下简称“广东福马”）以增资扩股方式引入广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“农业基金”）作为新股东等有关事宜。同意农业基金以人民币20,000万元向广东福马增资，公司放弃本次增资的优先认购权。同意公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生为广东福马承担本次交易的业绩补偿义务并为公司本次交易中的支付义务承担连带责任。公司董事会授权公司管理层及广东福马管理层与农业基金签订《增资协议》、《股东协议》等增资扩股事项相关协议，并负责具体办理相关工商、税务等变更登记手续。

关联董事陈庆堂先生、陈加成先生回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于子公司增资扩股并引入投资者的公告》。

### 二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称“三渔养殖”）以现金方式向福清鳗鲡堂养殖有限公司（以下简称“福清鳗鲡堂”）增资人民币19,500万元。本次增资完成后，福清鳗鲡堂的注册资本将由目前的人民币500万元增加至人民币20,000万元，福清鳗鲡堂仍为三渔养殖的全资子公司。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科

技集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月七日