

株洲天桥起重机股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 12 月 4 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1. 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过，该议案须提交公司股东大会审议。

2. 《关于聘任董事会秘书、副总经理、总工程师的议案》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意聘任张薇薇女士为董事会秘书，张波先生为公司副总经理，武利冲先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起生效。郑正国先生因工作调整，不再担任公司总工程师，仍担任公司董事、总经理。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书、副总经理、总工程师的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

3. 《关于修订<公司章程>的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案》。

该议案须提交公司股东大会审议。

4. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2024 年 12 月 25 日（星期三）14:30 在研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会决议文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日