

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2025-041

天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2025年9月9日通过书面方式送达。会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事郭俊鹏先生、独立董事易宏先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长潘洪靖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于拟收购山东碳寻新材料有限公司51%股权的议案》。

经与会董事审议，一致认为：本次交易事项是基于公司长远发展和实际经营情况做出的合理决策，符合公司经营发展规划，符合公司的整体利益，转让价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体董事一致同意公司收购山东碳寻新材料有限公司51%股权事项，同时授权公司董事长审核并签署本次交易涉及的相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟收购山东碳寻新材料有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日