

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月15日以电子邮件形式向全体董事送达。

2.本次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事随群先生、高梅女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的议案》

董事会同意公司以0元的价格收购金昌恩晖新能源装备有限公司持有的金昌恩驰新能源科技有限公司100%股权。公司将于股权转让完成后履行1,000万元人民币实缴出资义务并增资6,000万元人民币。董事会授权公司管理层及相关人员签署具体协议及办理工商核准登记有关事宜。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的公告》（公告编号：2025-039）。

公司监事会审议通过该议案并发表了审核意见。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日