

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-003

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年2月13日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

经审议，董事会同意公司增加全资子公司秦皇岛诚达科技有限公司（以下简称“诚达科技”）作为募投项目“新型军用防护装置制造升级建设项目”的实施主体，公司将使用“新型军用防护装置制造升级建设项目”购置的价值316.80万元的资产对认缴诚达科技的注册资本进行实缴（具体实缴金额以工商登记信息为准）。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025年2月17日