

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-011

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日以现场与通讯相结合的方式紧急召开公司第三届董事会第二十九次会议，此前公司于2025年2月27日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡浩先生及董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

- （一）会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司业务发展状况，结合战略发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，公司对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-013）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

(二) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》。

为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需求，公司二级控股子公司邯郸庚源新能源科技有限公司拟向金融机构申请综合授信不超过 6,750 万元，并由公司为其实际贷款提供担保。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于新增为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

议案尚需提交股东会审议。

(三) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司和子公司经营需求，公司及全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简称：“天亿马信息科技”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行（以下简称：“邮储银行汕头市分行”）

申请新增不超过 5,000 万元综合授信额度，向中国银行股份有限公司广州天河支行（以下简称：“中国银行广州天河支行”）申请不超过 1,000 万元综合授信额度，并授权公司董事长或其指定授权对象，代表公司及子公司与邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行签署有关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

（四）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司舆情管理制度》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

（五）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议审议通过的有关议案仍需提交公司股东会

审议，董事会拟定于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-016）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 1 日