

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2023-035

上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年11月3日以通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

(二)本次会议通知于2023年10月23日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-039)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年11月20日14:00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2023年11月4日