

恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒天凯马股份有限公司于2023年12月15日以电子邮件等方式向全体董事发出第七届董事会第二十四次会议的通知和材料，会议于2023年12月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审核通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-051）

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于资产减值准备核销的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有限公司关于资产减值准备核销的公告》（公告编号：临2023-052）

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-053）

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日