

建科机械（天津）股份有限公司 第三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

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科机械”）第三届董事会第十五次会议通知已于2020年06月24日通过书面方式送达。会议于2020年06月29日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订〈建科机械二期项目招商投资协议〉并购买土地使用权的议案》

根据公司自身发展战略规划，拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订《建科机械二期项目招商投资协议》并购买土地使用权；公司在开发区内投资智能化钢筋加工装备产业化基地项目（或新型基础设施建设钢筋加工装备基地项目、装配式建筑用智能化钢筋加工装备生产研发基地项目、建科机械研究院项目、钢筋加工行业产品基地项目）的开发建设及生产经营事宜。项目投资总额（包括公司缴纳的土地出让金及相关税费；支付的厂区及厂房建设资金；购买知识产权资金；机器设备及办公用品投入资金；项目规划和设

计费用；地基处理费用；采用新技术、新材料、新工艺建设高标准厂库房费用；建设科技研发实验室、测试中心、技术中心的费用；开发建设信息化系统的费用；购置高科技生产设备的费用；开发新产品、新技术、新工艺的费用；项目涉及人员工资、劳务费、流动资金；技术改造和工艺改造的相关费用等）不得低于人民币 30,000 万元。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订〈建科机械二期项目招商投资协议〉并购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-041）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，结合公司治理和生产经营需要，经公司总经理陈振东先生提名，公司第三届董事会提名委员会审查，同意聘任韩玉珍先生、李延云先生、陈树红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-042）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于调整公司组织结构图的议案》

为提高公司运营效率和管理水平，结合企业未来的发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会战略委员会审查，本次董事会会

议审议同意对现有组织结构图进行调整：公司新聘任三位副总经理；国际销售一部和国际销售二部合并为国际销售部。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织结构图的公告》（公告编号：2020-043）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，董事会同意向中国民生银行天津分行申请综合授信额度 20,000 万元，中国工商银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度 9,000 万元，兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 5,000 万元，上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 7,200 万元；以上授信均为信用方式，有效期为自股东会审议通过之日起一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可在上述授信额度内循环使用。董事会授权公司董事长陈振东先生全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈建科机械（天津）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《建科机械（天津）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2020 年 06 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2020 年 07 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 06 月 30 日