

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年1月5日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2020年12月26日以书面、电话方式送达各位董事。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9人，实际出席董事9人。公司全体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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，形成如下决议：

#### 1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日