

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2021-008

## 福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2021年1月18日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决6人、通讯方式表决3人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司于2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建天马科技集团股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 二、《关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司（孙）提供关联担保的议案》。

关联董事陈庆堂、陈庆昌、陈加成回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司于2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建天马科技集团股份有限公司关于增加公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的公告》。

本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 三、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年2月3日（星期三）下午14:30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于 2021 年 1 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日