

天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2021年8月25日通过书面方式送达。会议于2021年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事徐怡、魏巍、张文亮、易宏以通讯方式出席会议。本次会议全体董事推举董事潘峰先生主持，公司监事、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》（以下简称“《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

与会董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举潘峰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举毛建强先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2021-050)。

3、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司章程》的相关规定，选举第三届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会：潘峰先生、易宏先生、乔顺昌先生，其中，潘峰先生担任主任委员。

董事会审计委员会：魏巍先生、张文亮先生、刘群女士，其中，魏巍先生担任主任委员。

董事会提名委员会：易宏先生、张文亮先生、钟王军女士，其中，易宏先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：张文亮先生、魏巍先生、毛建强先生，其中，张文亮先生担任主任委员。

以上委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2021-050)。

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任潘峰先生为公司总经理任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。

5、审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任刘群女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。

6、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任徐本友先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任高倩女士为公司证券事务代表。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。

8、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《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》等

有关法律、法规、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，特制定《子公司管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《子公司管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2021年8月30日