

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2021年9月14日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年9月4日以书面、通讯方式送达各位董事。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（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《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《关于拟对外投资的议案》

为加强公司与上游供应商的合作关系，实现公司产业链上下游协同效应和优势互补，满足公司持续发展需要，公司拟以自有资金人民币900万元向北京北化高科新技术股份有限公司（以下简称“北化高科”）增资，其中75.0321万元作为注册资本，824.9679万元计入资本公积，本次投资完成后，公司将持有北化高科4.5%的股权。本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟对外投资的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议。  
特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年9月15日