

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-060

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十三次会议，此前公司于2023年5月15日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、李洁芝女士、蔡浩先生和董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标，公司拟以自有资金不超过 1,000 万元对外投资，设立全资子公司广东天亿马数字能源有限公司（以当地市场监督管理局核准登记结果为准），注册地为深圳市，注册资本为人民币 1,000 万元。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日