

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2023-023

中重科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十七次会议的通知。该会议于2023年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司增补独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司增补独立董事的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈中重科技（天津）股份有限公司重大信息内部

报告制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技（天津）股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈中重科技（天津）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技（天津）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈中重科技（天津）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技（天津）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技（天津）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日