

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2023-063

天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知已于2023年10月16日通过书面方式送达。会议于2023年10月26日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体董事均以通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；

公司董事认真审议了《2023年第三季度报告》全文，一致认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

2、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

经与会董事审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营需要，同意公司拟使用剩余超募资金 2,570.41 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 11.34%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案作为董事会特别决议事项，须经全体董事的三分之二以上同意并经全体独立董事同意方可通过，因此，本议案表决获得通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。本议案需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》；

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律、法规、规范性文件的最新规定和公司章程等的有关规定修订了《公司章程》及部分管理制度。审议情况如下：

3.1 关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过，尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及董事会授权人士办理工商备案手续。本次工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

3.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过，尚需提交股东大会审议。

3.3 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过，尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.4 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过，尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.5 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3.6 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3.7 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3.8 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3.9 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3.10 关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3.11 关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过，尚需提交股东大会审议。

3.12 关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过，尚需提交股东大会审议。

3.13 关于修订《对外担保管理办法》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过，尚需提交股东大会审议。

3.14 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

综上，董事会同意修订以上公司制度。本议案项下第 3.1、3.2、3.3、3.4、3.11、3.12、3.13 项子议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》(公告编号：2023-067)、《公司章程》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计制度》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

4、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》；

经与会董事审议，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2023-068)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-069)。

表决结果：8 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、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于天津捷强动力装备股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2023年10月27日