

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2024-007

## 中重科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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2024年2月22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二十次会议的通知。该会议于2024年2月28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9名，实际出席董事9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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名马冰冰女士、谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李森先生、刘维女士、刘才先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关修订情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等后续事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中重科技关于修订〈公司章程〉及新增和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订和新增公司部分内部治理制度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中重科技关于修订〈公司章程〉及新增和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营的情况下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和最高不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中重科技关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

董事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在完善公司长效激励机制，充分调

动公司管理层及核心骨干人员的积极性、提高团队凝聚力和竞争力，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展。使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中重科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中重科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9 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

2024 年 2 月 29 日