

株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年5月28日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2024年5月24日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

《关于解散并向人民法院申请清算相对控股子公司的议案》

以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意解散并向人民法院申请清算相对控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司，授权公司经营管理层根据《公司法》及相关法律要求配合人民法院参与组建清算组，后续清算工作由人民法院指定清算组严格遵照法律法规进行清算。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解散并向人民法院申请清算相对控股子公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2024年5月29日