

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2024-036

上海天永智能装备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月14日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

(二) 本次会议通知于2024年6月4日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-038）及《上海天永智能装备股份有限公司章程》。

二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，落实独立董事制度改革，根据《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-038）及《上海天永智能装备股份有限公司独立董事工作制度》。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-038）及《上海天永智能装备股份有限公司董事会议事规则》。

四、审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订《审计委员会会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-038）及《上海天永智能装备股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

五、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-038）及《上海天永智能装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

六、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司董事会对第三届董事会审计委员会组成人员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其他委员会成员任职情况未发生变化。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前	崔光灿（主任委员）	朱安达、荣俊林
调整后	崔光灿（主任委员）	朱安达、荣青

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告》（公告编号：2024-039）。

七、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提供不超过5,000万元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。

本议案涉及关联交易，关联董事荣俊林先生、荣青先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-040）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年7月1日14:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2024年6月15日