

江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年12月20日（星期五）下午14:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月11日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>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《江苏天元智能装备股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定公司<对外担保定期核查制度>的议案》

公司董事会制定了《江苏天元智能装备股份有限公司对外担保定期核查制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年12月21日