

# 上海天永智能装备股份有限公司

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月29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8月19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《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 2024-047)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月30日