

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2024-045

## 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