

## 天津捷强动力装备股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知已于2024年2月24日以书面方式送达各位董事。会议于2024年2月27日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中副董事长毛建强先生、董事钟王军女士、董事夏恒新先生、独立董事魏巍先生、张文亮先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案:

##### 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核,董事会认为:公司2024年预计的关联交易(包括比照关联交易履行审议程序的交易)系基于公司业务开展所需,属于正常的商业交易行为,交易定价公允合理,不存在影响公司独立性的情形,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。董事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事毛建强先生、刘群女士回避表决。

本事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议并取得了明确

同意的意见。本议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-011)。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2024年2月27日