

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年11月22日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2022年11月17日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资参与设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事韦彦锦先生已回避表决。

同意公司使用自有资金3,000万元参与由株洲市人民政府牵头，湖南省财信金控集团、株洲市属国有企业作为主发起人设立的“株洲市先进产业集群发展母基金”。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资参与设立产业基金暨关联交易的公告》。

#### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2022年11月23日