

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2022-049

## 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司在湖南投资设立湖南福马科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本为 10,000 万元人民币，公司将持有湖南福马科技有限公司 100% 股权。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 6 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于在湖南投资设立全资子公司的公告》。

### 二、审议通过《关于对外捐赠的议案》。

同意公司向福建省温暖工程促进会捐赠不超过人民币 1,000 万元，用于设立“同心·天马”民办职业教育奖，助力福建省教育公益项目，分 10 年期拨付。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 6 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十七日