

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-076

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于《第六届董事会第四次会议决议公告》的 更正公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-073），公告中“1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》”的审议程序公司原披露内容如下：

更正前：

“二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》

……

本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，**本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。**”

在本次增资标的主体——辽宁国盛能源发展有限公司增资前，公司对其认缴出资500万元，尚未实际缴纳出资，其亦未开展经营业务；本次增资的投资主体系公司关联方——北京宇历投资管理有限公司，投资金额为8,500万元。为充分、全面和切实的保护公司中小投资者利益，经公司董事会研究后决定，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.8条之规定，因本次交易金额超过3,000万元且超过公司最近一期净资产的5%，故应将该议案提交股东大会审议。现对更正后的审议程序披露如下：

更正后：

“二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》

……

本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。**本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。**”

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的决议全文详见本公告附件：《第六届董事会第四次会议决议公告（更正后）》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024年10月15日

附件

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2024-073

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告（更正后）

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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于2024年10月10日上午以通讯会议的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》

董事会同意公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）对公司全资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称“辽宁国盛”）增资人民币8500万元，增资后，辽宁国盛注册资本人民币9000万元，其中，公司持股比例为5.56%，北京宇历持股比例为94.44%。

本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本议案已通过独立董事专门会议审议。

关联董事王广收、郭泰然回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

披露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。

2、审议通过《关于豁免第六届董事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 13 日