

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2021-088

福建天马科技集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆华先生主持和主持,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》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议2021年第三季度报告的公告》。
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2021年10月30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)的《福建天马科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
二、审议通过《关于控股子公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》。
同意公司控股子公司福建华丰生物科技有限公司(以下简称“华丰生物”)以其所持有的永安鑫华德饲料有限公司(以下简称“永安鑫华德”)15,000万元债权向永安鑫华德进行增资,增资价格为每1元债权换取永安鑫华德1元。本次增资完成后,永安鑫华德的注册资本由目前的人民币2,000万元增加至人民币7,000万元,永安鑫华德仍为华丰生物的全资子公司。
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2021年10月30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)的《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》。
三、审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》。
同意公司向自有资金向台山福马饲料有限公司(以下简称“台山福马”)增资人民币15,000万元。本次增资完成后,台山福马的注册资本由原人民币6,000万元增加至人民币21,000万元,台山福马仍为公司全资子公司。
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2021年10月30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)的《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》。
四、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。
同意公司拟设副董事长一人,可根据需要设一名执行总裁,将“将一、总经理”改为“总裁”,“副总经理”改为“副总裁”,同时修改《公司章程》中有关“总裁”、“副总裁”的条款,并提请股东大会授权公司董事会及董事会秘书的人选办理工商变更登记、章程备案等事宜。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2021年10月30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)的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。五、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。
同意公司将2020年度非公开发行股票所募集的资金投资项目实施主体和实施地点进行变更,并同意根据项目变更增设募集资金账户。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。
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2021年10月30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)的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

六、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2021年11月15日(星期一)下午14:30在福建省福州市上塘镇工业区公司一楼大会议室召开2021年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
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2021年10月30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)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十九日

证券代码:603668

证券简称:天马科技

福建天马科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

三、本报告是否带有任何前瞻性信息
□是 √否四、本报告是否带有任何重大风险提示
□是 √否五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否三十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否三十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否三十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否三十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否三十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否三十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否三十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否三十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否三十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否三十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否四十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否四十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否四十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否四十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否四十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否四十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否四十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否四十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否四十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否四十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否五十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否五十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否五十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否五十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否五十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否五十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否五十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否五十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否五十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否五十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否六十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否七十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否八十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否九十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百零一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百零二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百零三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百零四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百零五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百零六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百零七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百零八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百零九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百一十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百一十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百一十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百一十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百一十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百一十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百一十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百一十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百一十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百一十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百二十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百二十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百二十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百二十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百二十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百二十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百二十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百二十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百二十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百二十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百三十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百三十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百三十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百三十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百三十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百三十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百三十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百三十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百三十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百三十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百四十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百四十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百四十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百四十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百四十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百四十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百四十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百四十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百四十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百四十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百五十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百五十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百五十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百五十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百五十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百五十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百五十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百五十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百五十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百五十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百六十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百六十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百六十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百六十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百六十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百六十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百六十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百六十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百六十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百六十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百七十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百七十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百七十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百七十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百七十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百七十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百七十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百七十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百七十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百七十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百八十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百八十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百八十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百八十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百八十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百八十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百八十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百八十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百八十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百八十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百九十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百九十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百九十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百九十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百九十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百九十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百九十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百九十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百九十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否一百九十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百零一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百零二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百零三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百零四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百零五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百零六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百零七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百零八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百零九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百一十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百一十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百一十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百一十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百一十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百一十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百一十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百一十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百一十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百一十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百二十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百二十一、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百二十二、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百二十三、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百二十四、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百二十五、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百二十六、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百二十七、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百二十八、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百二十九、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否二百三十、本报告是否带有任何其他重要事项
□是 √否