

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第三届董事会第九次（临时）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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次（临时）会议的通知。会议于2016年6月21日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实到参与表决董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金八千万元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的公告》。

公司独立董事就公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### 2、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

公司本次向全资子公司苏州天瑞环境科技有限公司（以下简称“天瑞环境”）

提供财务资助旨在节约其融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司向天瑞环境提供额度不超过 2,000 万元人民币的财务资助。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《关于向全资子公司提供财务资助的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日