

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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2018年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知。会议于2018年8月27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人，现场参与表决董事8人，其中独立董事周波女士因工作原因未能出席，特授权独立董事汪年俊先生出席本次会议；公司部分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。会议由董事长刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2018年半年度报告及其摘要》及相关资料，认为公司《2018年半年度报告及其摘要》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。

有关公司《2018年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；《2018年半年度报告披露提示性公告》刊登于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，

监事会对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

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。

3、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”、“公司”或“投资方”）拟出资人民币258万元对江苏中林环工生态环境科技有限公司（以下简称“中林环工”）进行股权投资，其中：公司以自有资金人民币258万元认购中林环工新增注册资本258万元。本次增资完成后，中林环工注册资本变更为1,258万元，其中公司持有中林环工20.51%的股权。中林环工将成为公司的参股公司。

与会董事认为，并购重组是公司的一项长期发展战略，本次使用自有资金投资中林环工，符合公司的发展战略。中林环工是一家具有前景的生态环境企业，公司投资中林环工，有助于公司与中林环工开展合作。因此一致同意公司本次自有资金投资项目的实施。

公司独立董事就公司使用自有资金对外投资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。

4、审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，增加公司收益，贝西生物拟在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，拟使用额度不超过捌仟万元（含捌仟万元）的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，有效期限为2年，自本次董事会审议通过之日起至2020年8月26日止。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买流动性好、安全性高的保本理财产品，且收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高自有资金使用效率，增加收益。

此事项由公司董事会审议批准。董事会授权贝西生物管理层行使此项理财决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。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。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日