

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第三次（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2018年9月14日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次（临时）会议的通知。会议于2018年9月18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7人，其中董事长刘召贵先生因工作原因未能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议；董事姚栋樑先生因工作原因未能出席，特授权董事车坚强先生出席本次会议。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。会议由董事应刚先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

因江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）业务发展需要，公司拟设立全资子公司四川天瑞环境科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本6000万元人民币，天瑞仪器持有100%股权。本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

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

二〇一八年九月十八日