

## 常熟市天银机电股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年7月30日向各位董事送达。

2、本次董事会于2019年8月9日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长骆玲女士主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### **3、审议通过了《关于向宁波银行申请授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请最高授信额度人民币壹亿元整（小写：RMB 100,000,000.00），期限不超过1年；公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年8月9日