

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第二十次（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2020年7月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次（临时）会议的通知。会议于2020年7月14日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事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：

一、审议通过了《关于受让中建水务（如东）有限公司和中泰（如东）环境治理有限公司部分股权暨对外投资的议案》

公司拟无偿受让北京桑德环境工程有限公司（以下简称“桑德环境”）分别持有的中建水务（如东）有限公司（以下简称“中建水务（如东）”）和中泰（如东）环境治理有限公司（以下简称“中泰（如东）环境”）的30%股权。对应中建水务（如东）认缴出资额为4,150.5万元、中泰（如东）环境认缴出资额为2,632.4万元，实缴出资额均为0，其中29.99%股权在股权转让协议生效后十五个工作日内完成变更。在29.99%股权转让完成后，根据公司的要求或政府批复文件，桑德环境将持有的中建水务（如东）0.01%股权、中泰（如东）环境0.01%股权以0元为转让价款转让给公司，由公司负责出资缴清。桑德环境无条件配合完成相关工商变更手续。股权转让全部完成后，公司持有中建水务（如东）和中泰（如东）环境各30%的股权。同时，公司将在2021年6月30日前分别向中建水务（如东）分期实缴出资4149.1165万元人民币，向中泰（如东）环境分期实缴出资2631.5025万元人民币，投资金额合计为6780.619万元人民币；后续0.01%股权

转让完成后，将向中建水务（如东）实缴出资约 1.3835 万元人民币，向中泰（如东）环境实缴出资 0.8775 万元人民币，投资金额合计为 2.261 万元人民币。公司两次合计投资金额为 6782.88 万元人民币。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于受让中建水务（如东）有限公司和中泰（如东）环境治理有限公司部分股权暨对外投资的公告》（公告编号：2020-065）。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二〇年七月十四日