

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第二十四次（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12月9日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十四次（临时）会议的通知。会议于2020年12月11日在公司八楼会议室以现场表决和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。公司监事及高级管理人员列席了会议。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：

审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）为公司的控股子公司，所处行业前景广阔、经营运行正常、财务管理规范。其向银行贷款主要用于支付货款、且为短期使用，偿还能力较强。

本次对外担保没有反担保措施，董事会在对被担保人资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，为控股子公司磐合科仪向银行申请贷款提供担保，有助于其业务的开展和业绩的提升。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保事项。

公司独立董事就此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。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇二〇年十二月十一日