

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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2021年4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二十七次会议的通知。会议于2021年4月21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8名，实际参与表决董事8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《2020年度总经理工作报告》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

有关公司《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站公告的公司《2020年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”以及第十节“公司治理”部分详细描述。

公司独立董事汪年俊先生、李廉水先生、周波女士向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以8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年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020 年度报告》及其摘要

有关《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2020 年度报告披露提示性公告》刊登于 2021 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案以 8 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 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入为 93,569.67 万元，比去年同期增长 3.07%；归属于上市公司股东的净利润为 2,110.51 万元，比去年同期增长 0.24%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,608.45 万元，比去年同期下降 2,003.03%。经营活动产生的现金流量净额 13,885.96 万元，较去年同期上升 609.05%。

公司《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。

本议案以 8 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 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020 年度审计报告》

公司《2020 年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过了《2020 年度利润分配的预案》

根据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报告，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,110.51 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 1,289.08 万元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除 2020 年度已分配 2019 年度利润 923.47 万元，剩余的可供股东分配利润为 32,223.42 万元。

公司 2020 年度利润分配的预案：拟以现有总股本 496,990,870 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.09 元（含税），公司共计派发 2020 年度现金

股利 447.29 万元。

本议案以 8 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 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

八、审议通过了《2020 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

有关公司《2020 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

九、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构的议案发表的独立意见和事前认可意见，详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 8 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 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 15 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议案经 2020 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之

日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案以 8 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 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分超募资金叁仟伍佰万元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

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《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》。

公司独立董事就公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品事项发表了独立意见，公司保荐机构华金证券股份有限公司就公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品事项发表了专项核查意见，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 8 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 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司及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》

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金壹亿元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增

加资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的公告》。

公司独立董事就公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十四、审议通过了《关于提取商誉减值准备的议案》

本次提取商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,该事项程序合法合规,真实、客观的反应了公司财务状况和经营成果,本次计提商誉减值准备未损害公司及全体股东利益,董事会一致同意本次提取商誉减值准备。

公司《关于提取商誉减值准备的公告》以及监事会、独立董事发表意见的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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十五、审议通过了《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》

公司于 2020 年 6 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于〈江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案。根据上述决议,公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期为自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效,即 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日。

为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项,公司董事会提请股东大会将上述决议有效期延长至公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月,即有效期延长至 2022 年 5 月 12 日。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

关联董事刘召贵回避表决，本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》

公司于 2020 年 6 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜，授权的有效期为自股东大会审议通过本次发行议案之日起 12 个月。

为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，董事会提请股东大会对董事会上述授权有效期延长至公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 12 日，授权内容不变。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事刘召贵回避表决，本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会就公司前次募集资金使用情况编制了《江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏天瑞仪器股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公 W[2021]E1232 号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 8 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 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十九、审议通过了《2021 年第一季度报告》

公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2021 年第一季度报告》及相关资料，认为公司《2021 年第一季度报告》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、监事、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《2021 年第一季度报告》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；2021 年第一季度报告披露提示性公告刊登于 2021 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二十、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会提名刘召贵先生、应刚先生、车坚强先生、姚栋樑先生、廖国荣先生、信鑫女士为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二十一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经广泛征询意见，公司董事会提名汪进元先生、莫卫民先生、张鑫先生为第五届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于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）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，第五届董事会独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

本议案以 8 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

二〇二一年四月二十一日