

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届董事会第二次（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2021年7月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次（临时）会议的通知。会议于2021年7月7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，实到参与表决董事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：

1、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司的控股子公司江苏国测检测技术有限公司（以下简称“江苏国测”）因实际经营需要，拟向商业银行申请综合授信额度人民币1000万元，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度可循环使用，授信期限为自公司本次董事会通过之日起一年，并授权江苏国测法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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）的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、融资环境等因素，经公司审慎分析与中介机构反复沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。该议案已经公司独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见，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）的相关公告。

本议案涉及事项属于公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事刘召贵先生回避表决。

3、审议通过了《关于公司与刘召贵先生签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

鉴于公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，经公司审慎研究与刘召贵先生协商一致，公司决定终止与刘召贵先生签订的《江苏天瑞仪器股份有限公司附条件生效的股份认购协议》，并就相关事项签订终止协议。该议案已经公司独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见，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）的相关公告。

本议案涉及事项属于公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事刘召贵先生回避表决。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二一年七月七日