

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-045

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年11月25日上午9：30在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年11月23日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务规模发展的需要，公司拟在江苏省昆山市投资设立苏州津荣技术开发有限公司，注册资本为5,000万元人民币；拟在浙江省湖州市南浔区设立湖州南浔津荣精密机械有限公司，注册资本为2,000万元人民币。公司设立前述两子公司均使用公司自有资金认缴出资，持股比例均为100%。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

（二）《关于转让子公司股权的议案》

为优化公司资源配置，聚焦主业发展，公司拟将持有的子公司天津市津荣中和机电有限公司51%的股权以人民币972.64万元转给天津市鸿捷达模具开发有限公司。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

（三）《关于补选公司董事的议案》

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟补选张旭先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张旭先生的简历见附件。

公司独立董事关于该事项发表了同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事变更的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（四）《关于向银行申请贷款的议案》

公司拟向天津银行股份有限公司第六中心支行申请流动资金贷款1,000万元，期限为6个月。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

（五）《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会会议有关议案的需要，决定于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会，提请该次股东大会审议补选董事的议案，董事会据此向公司股东发出召开2021年第三次临时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2021年11月26日

附件：

张旭先生简历：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳市华亿汇志股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市昆鹏股权投资基金管理有限公司投资经理、天津联合冶金商品交易中心有限公司战略发展部经理、苏州友和创业投资管理有限公司监事、总经理等职务。

张旭先生未持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。