

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届董事会第五次（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2022年2月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次（临时）会议的通知。会议于2022年2月17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。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分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：

一、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）拟向江苏银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过人民币1,200万元的流动资金借款，借款期限不超过一年。

为支持控股子公司经营发展，公司拟为磐合科仪就上述借款提供不超过人民币1,200万元的担保额度，为其承担连带保证责任。具体担保金额及担保期限以与银行实际签署的协议为准。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

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。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详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2022年第一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

二〇二二年二月十七日