

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2022-026

**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。

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”）第二届董事会第二十七次会议于2022年7月13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2022年7月11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9名，实际参加的董事9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》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

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）《关于对外投资的议案》

为进一步拓展公司的业务领域、整合社会资源、提升技术实力、积累企业技术价值，公司拟出资1,500万元认购杭州时代大业新能源有限公司（以下简称“时代大业”）新增的176.47万元注册资本，对应取得时代大业增资后15%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于对外投资的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

（二）《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司2021年度利润分配已实施完毕，公司注册资本增加人民币5,910.40万元，股本增加5,910.40万股。经与会董事审议，一致同意在完成2021年度利润分配股份登记工作后，对公司注册资本进行变更，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于投资设立境外子公司的议案》

根据公司业务规模发展的需要，公司拟在墨西哥投资设立墨西哥公司（最终以当地相关部门最终注册核准的名称为准），本次投资为货币出资，投资金额不超过300万美元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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境外子公司的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

（四）《关于拟购买土地使用权的议案》

公司拟使用不超过5,500万元的资金购买位于浙江南浔经济开发区的标的土

地使用权（具体位置以开发区规划布局为准），并授权公司管理层或管理层指定代办人办理相关手续及签署相关文件。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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拟购买土地使用权的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

（五）《关于拟签订项目投资协议书的议案》

公司拟与浙江南浔经济开发区管委会签订《项目投资协议书》，拟投资不超过15亿元人民币在南浔经济开发区投资建设年产2GWH储能及汽车零部件制造项目。

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拟签订项目投资协议书的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于择期召开临时股东大会的议案》

鉴于公司目前工作安排等情况，公司董事会决定择期召开股东大会，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022年7月14日