

天泽信息产业股份有限公司

第五届董事会 2022 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 7 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司申请银行贷款借新还旧并接受关联担保的议案》

公司于 2019 年 10 月 21 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行签署《流动资金借款合同》，贷款金额 1,500.00 万元。后经展期及借新还旧，公司应于 2022 年 8 月 19 日前偿付剩余贷款本金 810 万元。

鉴于上述贷款即将到期，公司计划再次向江苏紫金农村商业银行股份有限公司秦淮支行申请流动资金贷款，用途为借新还旧，贷款金额为 810 万元，贷款期限为 3 年，并由远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）和孙伯荣先生继续对该笔展期贷款提供连带责任保证担保。

因公司副董事长、副总经理罗博先生曾担任远江信息董事长，且孙伯荣先生为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次接受担保事项构成关联交易。

公司独立董事对上述担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于公司申请银行贷款借新还旧并接受关联担保的公告》、《独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第

五届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见》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上的相关公告

表决结果：本议案以 6 名同意，占出席会议有表决权董事人数的 100%；1 名回避（罗博先生）；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十九日