

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-071

陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：贾友
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-073）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立宝鸡分公司和安康分公司的议案》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于设立宝鸡分公司和安康分公司的公告》（公告编号 2022-075）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-076）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润

科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2022-077)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日