

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于2022年8月24日下午2:00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（其中：独立董事汪进元先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2022年半年度报告全文及其摘要》及相关资料，认为公司《2022年半年度报告全文及其摘要》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、监事和高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。

有关公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；《2022年半年度报告披露提示性公告》刊登于2022年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，监事会对《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对 2022 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属子公司 2022 年半年度计提的各项资产减值准备合计 1,968.11 万元。

《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

该议案具体内容及修订后的《公司章程》详见公司刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《股东大会议事规则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《董事会议事规则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《董事会议事规则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《独立董事工作制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《对外担保管理制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《关联交易决策制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《关联交易决策制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《对外投资管理制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《募集资金管理制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《控股股东和实际控制人行为规范》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《董事、监事和高级管理人员行为规范》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《董事、监事和高级管理人员行为规范》详见公司 2022 年 8 月 26

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《总经理工作细则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《总经理工作细则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

15、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《董事会秘书工作细则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

16、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《子公司管理制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《子公司管理制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

17、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《内部审计制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《内部审计制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

18、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《信息披露管理制度》的有关内容进行修订，符

合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

19、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会经审议，认为公司对《董事会审计委员会工作细则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

20、审议通过了《关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日