

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2023-001

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年1月10日下午15:00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2023年1月8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》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》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《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）事宜，公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

（二）关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司对本次发行具体事项的调整，公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第三次修订稿）》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

（三）关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司对本次发行具体事项的调整，公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

（四）关于更新《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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》等规则以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了截至2022年12

月31日止的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2023年1月10日