

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-001

天阳宏业科技股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年1月12日下午2时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年1月6日以书面形式送达各位发出。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长欧阳建平先生主持。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1.审议通过《关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、高管及子公司担保暨关联交易的议案》。

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会授权总经理欧阳建平在以下权限内审批公司向银行（或其他金融机构）贷款：

2023年1月1日至2023年12月31日期间，累计不超过11亿元的银行（或其他金融机构）贷款，贷款银行（或其他金融机构）包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、兴业银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、平安银行、交通银行、宁波银行、华夏银行、广发银行、北京银行、建设银行、招商银行、杭州银行。

具体情况以公司根据与银行（或其他金融机构）签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、副总经理李亚宁先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为公司2023年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行（或其他金融机构）签订的授信协议为准。

独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构国海证券股份有限公司就该事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、高管及子公司担保暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事欧阳建平、宋晓峰回避表决。本议案无需提交股东大会。

2. 审议通过《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》。

根据业务发展和实际生产经营情况，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司拟为全资子公司向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），累计担保总额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），在该额度内循环担保。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》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需经公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会。

3.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2022 年度已发生的各类日常关联交易公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。本次 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，相关关联交易事项定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会一致同意本次公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计事项。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见；保荐机构国海证券股份有限公司就该事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

随着公司规模持续扩大，对流动资金需求持续增加，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司减少潜在利息支出约人民币 870.00 万元（按同期银行贷款基准利率 4.35% 计算）有效提高募集资金使用效率，降低财务费用提升了公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。

公司将在本次补充流动资金期限届满之前及时将资金归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接将闲置募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构国海证券股份有限公司就该事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案无需提交股东大会。

5.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

随着公司规模持续扩大，对流动资金需求持续增加，公司拟使用人民币 1.5 亿元的超募资金永久性补充流动资金。经审议，董事会认为：本次使用部分闲置超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。

独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构国海证券股份有限公司就该事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会。

6.审议通过《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。

公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生拟向公司提供借款不超过 2.5 亿元人民币，用于补充公司流动资金。控股股东、实际控制人不向公司收取借款利息，借款期限为自董事会审议通过后的 12 个月内，借款期限内，在总额度范围内可循环使用。

本次借款资金出借方欧阳建平先生为公司实际控制人，任公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构国海证券股份有限公司就该事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事欧阳建平回避表决。本议案

无需提交股东大会。

7. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

公司于 2022 年 5 月 31 日完成 2021 年度利润分配方案实施，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 179,745,624 股，转增后公司总股本增加至 404,427,654 股。公司注册资本由人民币 22,468.2030 万元变更为人民币 40,442.7654 万元。具体以工商变更为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

8. 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身具体情况，拟对《公司章程》进行部分修订，并提请股东大会授权公司董事会办理后续工商备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商备案为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

9. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

提请于 2023 年 2 月 6 日召开天阳宏业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案无需提交股东大会。

三、备查文件

- 1、天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日