

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2023-020

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 8 日上午 9:30 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 3 月 3 日以邮件、微信、电话、专人送达等方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长孙兴文先生主持，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 485.99 万元和已支付发行费用的自筹资金人民币 15.78 万元，共计人民币 501.77 万元。

独立董事已就本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了同意的独立意见。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了无异议的核查意见。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司预先投入募投项目的自筹资金使用情况以及以自筹资金预先支付发行费用情况出具《募集资金置换鉴证报告》（苏公 W[2023]E1030 号）予以确认。

本议案无需股东大会批准，自董事会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（二）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

独立董事已就本次使用闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理事项发表了同意的独立意见。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理事项发表了无异议的核查意见。

本议案无需股东大会批准，自董事会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

三、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七次会议决议》

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3月8日