

## 常熟市天银机电股份有限公司 第五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

1、常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2023年4月14日向各位董事送达。

2、本次董事会于2023年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。

4、会议由董事长方谷钊先生主持,本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定,公司编制了2023年第一季度报告,认为公司2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关

公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2023年4月25日