

天润工业技术股份有限公司 第六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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2023年4月25日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》刊登于2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公

司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已召开职工代表大会，就拟实施公司 2023 年员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》、《公司 2023 年员工持股计划（草案）》，制定了《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会

授权董事会全权办理与公司 2023 年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

- (1) 授权董事会实施或修订本次员工持股计划;
- (2) 授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项,包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更、相关资产管理机构的选择、变更,以及持有人确定标准、持有人认购份额标准数量等;
- (3) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- (4) 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定;
- (5) 授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁事宜;
- (6) 授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件(若有);
- (7) 若相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善;
- (8) 授权董事会对本次员工持股计划作出解释;
- (9) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会。

《关于召开2022年度股东大会的通知》具体内容详见2023年4月26日刊登

于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日