

江苏天瑞仪器股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通知。会议于2023年4月25日下午2:00在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

有关公司《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的公司《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事汪进元先生、莫卫民先生、张鑫先生向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。《独立董事2022年度述职报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

有关公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告披露提示性公告》刊登于 2023 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果。

《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度审计报告》

《2022 年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-103,675,199.03 元，其中母公司实现净利润为 39,245,085.10 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 150,618,285.26 元，母公司累计未分配利润为 500,360,124.65 元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相

关规定，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

8、审议通过了《2022 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立

意见，审计机构出具了专项说明。《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 10 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议案经 2022 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分超募资金叁仟伍佰万元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金壹亿伍仟万元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了减值测试，确定了需计提的资产减值准备，对其他权益工具投资进行公允价值变动的确认。公司及下属子公司 2022 年度计提的各项资产减值准备合计 13,038.09 万元，使公司 2022 年度合并报表利润总额减少 13,038.09 万元。确认其他权益工具投资公允价值变动减少公司 2022 年末所有者权益 1,895.00 万元，不影响当期损益。

《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

14、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为：本次关于前期会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及追溯调整事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会导致公司相关年度盈亏性质改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见以及更新后的 2021 年年度报告及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

15、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告（更新后）的议案》

公司对 2021 年度的内部控制自我评价报告进行了更新。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

16、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议本次董事会和第五届监事会第十次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

17、审议通过了《2023 年第一季度报告》

公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2023 年第一季度报告》及相关资料，认为公司《2023 年第一季度报告》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、监事、高级管理人员对该定期报告出

具了书面确认意见。有关公司《2023 年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于 2023 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日