

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-018

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知和议案等材料于 2023 年 5 月 23 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于建立〈证券投资管理制度〉的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月一日