

## 天润工业技术股份有限公司 第六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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2023年7月14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五次会议的通知，会议于2023年7月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长邢运波先生召集和主持，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《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司（以下简称“万都苏州”）共同投资设立合资公司天润万都（山东）汽车科技有限公司（暂定名称，最终以公司登记机关核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中天润工业以货币资金方式出资6,000万元人民币，持有合资公司60%的股权；万都苏州以货币资金方式出资4,000万元人民币，持有合资公司40%的股权。在合资公司需要的情况下，合资双方会向合资公司提供技术许可或技术服务、市场开拓服务及供应零配件等。董事会批准《天润工业技术股份有限公司与汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司关于设立天润万都（山东）汽车科技有限公司之合资合同》，授权公司总经理徐承飞先生代表公司签署与实施合资事项相关

的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层办理合资公司注册备案登记等有关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

公司独立董事对本事项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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认公司提供财务资助事项的议案》。

公司与张广世于 2020 年 5 月 12 日签署了《天润智控技术有限公司合资合作协议》，根据双方约定，公司向张广世提供 1,000 万元的借款（不计利息）用于处理其原有所属公司相关事项，在满足相关条件的情况下，张广世无须偿还该借款。董事会同意对公司向张广世提供 1,000 万元借款事项予以补充确认。

具体内容详见公司同日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于补充确认公司提供财务资助事项的公告》。

公司独立董事已就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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2023年7月20日