

天虹数科商业股份有限公司

第六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

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2023年8月24日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年8月14日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2023年半年度报告》以及《公司2023年半年度报告摘要(2023-040)》。

(二) 会议审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》

关联董事李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

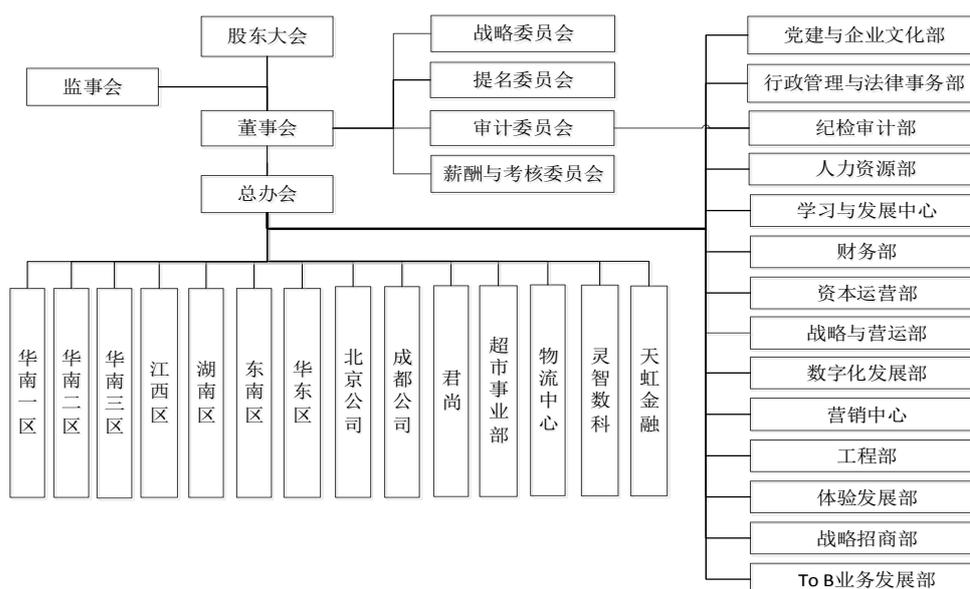
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于

与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》、《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

（三）会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司战略发展需求，同意公司对内部管理机构进行调整，将战略商品与KA市场部中与战略商品相关的职责与架构纳入超市事业部，并将战略商品与KA市场部更名为To B业务发展部。

本次内部管理机构调整后的情况如下：



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过《关于公司子公司之间资产转让的议案》

同意子公司苏州市天虹商业管理有限公司（以下简称“苏州商业”）将其持有的品上商业中心 5 幢 8 楼的 20 处不动产以账面净值 968.71 万元转让给子公司苏州天虹商场有限公司（以下简称“苏州天虹”）；以及同意苏州天虹将其持有的与苏州相城天虹购物中心相关的装修改造和设备设施等资产以账面净值 2,699.62 万元转让给苏州商业。同时，同意授权管理层办理本次子公司之间资产转让相关的一切事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过《关于公司子公司向银行申请借款的议案》

同意全资子公司苏州市天虹商业管理有限公司向银行申请借款额度不超过4亿元，并在公司董事会通过之日起一年内滚动使用，用于补充流动资金。实际借款金额、利率、期限等以银行最后批准通过并签订协议的内容为准。

同时，同意授权公司管理层决定和办理本次借款相关的具体事宜，包括但不限于决定具体借款的金额、银行、利率和期限、以及签署相关借款合同等事项。

本次事项系公司和子公司业务发展和日常经营需要，符合公司的整体利益。目前苏州商业经营状况稳健，各项业务经营正常，本次事项不会给公司及子公司带来财务风险，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十四次会议决议；
2. 公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日