

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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8月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。会议于2023年8月23日下午2:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：独立董事汪进元先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。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《2023年半年度报告全文及其摘要》

有关公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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）；《2023年半年度报告披露提示性公告》刊登于2023年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2023年半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。

《2023 年半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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》

公司本次资产减值准备计提及转回符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提及转回资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提及转回各项资产减值准备共计11,915,163.63元，增加2023年半年度利润总额11,915,163.63元，增加2023年半年度所有者权益10,074,067.23元。

《关于计提及转回资产减值准备的公告》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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日