

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2023-067

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月29日上午9:30在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年8月17日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

（二）《关于〈天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022年修订）》《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》等规则以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了截至2023年6月30日止的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

（三）《关于公司2023半年度利润分配预案的议案》

公司2023半年度实现合并净利润41,918,934.79元，母公司实现净利润40,494,059.50元。截至2023年6月30日，公司合并报表期末未分配利润325,273,756.16元，母公司期末未分配利润221,849,452.14元。

公司以发行后总股本140,297,357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.58元（含税），共计派发现金红利人民币22,166,982.41元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如在该议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配金额和转增股数。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

（四）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营需要，公司及下属子公司计划向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。本次申请银行综合授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起一年，不占用公司目前已经审议批准的综合授信额度。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信银行、授信额度、担保方式等将根据公司实际经营需要确定，以公司与相关银行签订的协议为准。

在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

董事会授权董事长孙兴文先生或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

（五）《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“精密部品智能制造基地项目”已完成项目建设，达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，董事会同意对该募投项目结项并使用节余募集资金848.08万元（具体金额以资金划转日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事项尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2023年8月30日