

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，由董事长李莉女士召集，于2024年03月08日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年03月13日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的议案》

经董事会审议，同意根据公司及控股子公司2023年度与海德堡印刷机械股份公司及其子公司发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年度公司及控股子公司与前述关联方发生各类日常经营性关联交易合计不超过人民币39,318.67万元。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见，监事会对该议案进行了审核，交易的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以5票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》

经董事会审议，同意根据公司及控股子公司 2023 年度与天津名轩投资有限公司及其子公司发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及控股子公司与前述关联方发生各类日常经营性关联交易合计不超过人民币 3,845.74 万元。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见，监事会对该议案发表了审核意见，交易的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 5 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月），期间可循环滚动使用。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见，监事会对该议案发表了审核意见，交易的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司开展最高原始合约价值不超过 5000 万美元（含本数）或等值人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2500 万元（含本数）或等值外币的外汇套期保值业务，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，期间可循环滚动使用。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见，监事会对该议案发表了审核意见，交易的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇

套期保值业务的公告》（公告编号：2024-018）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 03 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第六次会议审议通过的有关议案。有关股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司
董事会

2024 年 03 月 14 日