

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2024-006

陕西天润科技股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长贾友
- 会议列席人员：部分高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(聂丽洁已离职)(公告编号：2024-008)、《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(凤建军已离职)(公告编号：2024-009)、《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(李勃昕)(公告编号：2024-010)、《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(马晨)(公告编号：2024-011)和《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(王进)(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事李勃昕、马晨、王进回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-014)及《陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度审计报告和营业收入扣除情况专项核查意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》(公告编号：2024-016)和《陕西天润科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见》(公告编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕

西天润科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容:

公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订, 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于陕西天润科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-025)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司内部审计工作制度》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》(公告编号：2024-031)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会(提供网络投票)的议案》

1.议案内容：

经公司董事会研究，拟于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-034)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

(二)《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

(三)《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日