

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-026

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三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”）第三届董事会第十九次会议于2024年5月16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2024年5月13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》（以下简称“《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）《关于为全资子公司申请固定资产贷款提供担保的议案》

由于经营需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东津荣精密科技有限公司（以下简称“广东津荣”）拟向中信银行申请不超过人民币1.5亿元的固定资产贷款，贷款期限不超过10年，主要用于“广东津荣精密科技有限公司智能制造项目”建设。公司拟为广东津荣的前述借款提供连带责任保证担保，并提请董事会授权董事长或其授权人具体组织实施并签署相关担保合同及文件。

公司独立董事认为：公司本次为全资子公司的贷款提供担保，主要是为满足经营发展的需求，符合有关法律法规的规定，未侵害公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

（二）《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于云志因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司章程》及相关规定，根据总经理赵红的提名，公司拟聘任刘柯彤为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：公司董事会拟聘任的财务总监已经公司董事会提名委员会审查，任职资格符合法律法规和公司制度的规定，不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。该人员熟悉履行职责相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。公司本次聘任财务总监的程序符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任财务总监的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

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十九次会议决议》

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年5月16日