

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 第六届董事会第十次（临时）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2024年6月26日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次（临时）会议的通知。会议于2024年6月28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7人，实际出席董事7人（其中：董事刘召贵先生、独立董事莫卫民先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，全体董事一致同意使用部分超募资金2,238.87万元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久性补充流动资金。公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会和第六届监事会第七次（临时）会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日