

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-036

天津津荣天宇精密机械股份有限公司  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年8月28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8月16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7名，实际参加的董事7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）《关于公司<2024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《2024年半年度报告》及《2024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。

公司独立董事认为：公司2024年半年度报告全文及摘要真实客观地反映了公司报告期内的整体经营情况，报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况等情况，未发现参与公司2024年半年度报告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司《2024年半年度报告》真实地反映

了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

## **（二）《关于〈天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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2024年6月30日止的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

## **（三）《关于调整公司董事会人数的议案》**

公司董事会于近日收到董事张旭先生、闫国斌先生提交的书面辞职报告，张旭先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事、战略委员会委员职务；闫国斌先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务。为完善公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会人数及战略委员会成员调整、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

## **（四）《关于调整公司战略委员会成员的议案》**

鉴于公司董事张旭先生辞去公司第三届董事会战略委员会委员职务，为保障公司第三届董事会战略委员会的正常运行，拟对公司战略委员会成员进行调

整，选举董事孙博炜先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，调整后的战略委员会成员为：孙兴文先生、赵红女士、孙博炜先生。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会人数及战略委员会成员调整、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### （五）《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基础上新增以下内容：“许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气设备销售；物联网应用服务；互联网安全服务；人工智能行业应用系统集成服务；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

前述经营范围的变更需以市场监督管理部门最终核准的内容为准，公司将在股东大会审议通过前述事项后及时办理相关变更登记手续。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会人数及战略委员会成员调整、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### （六）《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，并对公司经营范围进行变更，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：机械电气设备制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；五金产品批发；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制	第十六条 经依法登记，公司的经营范围为： <u>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</u> 一般项目：机械电气设备制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设

<p>造；模具销售；模具制造；货物进出口；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>备制造；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；五金产品批发；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具销售；模具制造；货物进出口；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造。<b>电气设备销售；物联网应用服务；互联网安全服务；人工智能行业应用系统集成服务；光伏发电设备租赁。</b>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第一百一十七条 董事会由九名董事组成（其中包括3名独立董事）。</p>	<p>第一百一十七条 董事会由<b>七</b>名董事组成（其中包括3名独立董事）。</p>

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会人数及战略委员会成员调整、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### （七）《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### （八）《关于计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定

计提商誉减值准备。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### （九）《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的《关于调整公司董事会人数的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》以及监事会审议的选举公司监事会非职工代表监事候选人事宜尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 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二十次会议决议》

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8月29日