

## 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，董事孙海涛先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2024年第三季度报告》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ) 上披露的公告。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ）上披露的公告。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ）上披露的公告。

### 三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年10月26日