

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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8月12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十三次会议的通知，会议于2024年8月22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9人，实际出席董事9人，其中，董事徐承飞先生、魏安力先生、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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2024年半年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2024年半年度报告摘要》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）上披露的公告。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体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）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日