

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2024-088

陕西天润科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月26日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场加网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长贾友
- 会议列席人员：部分高级管理人员、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度》(公

告编号：2024-089)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2024-090)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度》(公告编号：2024-091)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2024-092)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

经公司董事会研究，拟于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日