

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年5月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知期限要求，会议通知已于2020年5月12日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长邢运波先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与自然人张广世共同投资设立合资公司天润智控技术有限公司（暂定名称，最终以工商部门核准登记为准），合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中天润工业以货币资金及实物资产方式出资7,500万元人民币，持有合资公司75%的股权；自然人张广世以其自有汽车悬挂系统及相关技术出资2,500万元人民币，持有合资公司25%的股权。董事会批准《天润智控技术有限公司合资合作协议》，并授权公司管理层办理合资公司注册备案登记等有关事项。

具体内容详见公司于2020年5月14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《关于对外投资设立合资公司的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司于2020年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司对外投资设立合资公司事项的独立意见》。

三、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2020年5月14日