

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年10月23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，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《2020年第三季度报告全文及正文》。

《2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月26日的《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），《2020年第三季度报告全文》刊登于2020年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。

同意公司使用自有资金人民币25,715万元向控股子公司天润智能控制系统集成有限公司增资，增资完成后，公司持有天润智能控制系统集成有限公司93%的股权。具体内容详见公司于2020年10月26日刊登在《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) 的《关于向控股子公司增资的公告》。

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10月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于向控股子公司增资事项的独立意见》。

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2020年10月26日