

证券代码：002283

股票简称：天润工业

编号：2021-041

## 天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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2021年8月16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十九次会议的通知，会议于2021年8月26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《2021年半年度报告》全文及摘要。

《2021年半年度报告》全文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，《2021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](http://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《证券投资与衍生品交易管理制度》。

为规范公司及子公司证券投资与衍生品交易行为，防范交易风险，强化风险控制，维护公司和股东的合法权益，公司根据相关法律法规和《公司章

程》有关规定，结合公司实际情况制定《证券投资与衍生品交易管理制度》；原《风险投资管理制度》同时废止。

《证券投资与衍生品交易管理制度》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 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 40,000 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，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币 40,000 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](http://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》。公司独立董事对本事项发表了独立意见，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《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日