

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年3月17日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长邢运波先生召集和主持，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，应出席董事9人，实际出席董事9人，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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资种类包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，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。

具体内容详见公司于2022年3月18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进行委托理财的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日