

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）于2022年4月12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二十五次会议的通知，会议于2022年4月21日在公司第三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，其中，独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司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《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》刊登于2022年4月22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）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见2022年4月22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)。

三、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年4月22日