

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2022-025

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知和议案等材料于2022年6月6日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2022年6月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于调整对外投资出资主体的议案》。

同意拟在甘肃省天水市新设控股子公司的出资主体由原来的华天科技（西安）投资控股有限公司调整为华天科技（西安）投资控股有限公司和公司境外全资子公司 Huatian Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.，其中，华天科技（西安）投资控股有限公司以自有资金认缴出资 3.9606 亿元，占比 41%，Huatian Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 以自有资金 0.9660 亿元人民币等额的 0.14502980 亿美元认缴出资，占比 10%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整对外投资出资主体的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登于《证券时报》的 2022-026 号公告。

备查文件：

公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日