

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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8月14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二十七次会议的通知，会议于2022年8月24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，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年半年度报告》全文及摘要。

《2022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）上披露的公告，《2022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）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《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100,000万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，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币100,000万元，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）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）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》。

同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的部分内容进行修订。

修订后的《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《委托理财管理制度》。

同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制定《委托理财管理制度》。

《委托理财管理制度》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

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日