

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2023-061号

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年5月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事、监事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

经审议，同意公司及其子公司与上饶投资控股集团有限公司及其下属子公司开展日常关联交易，金额合计不超过900万元。

关联董事高磊先生、钟继伟先生、叶鹏飞先生、周洪瑾先生回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任杨毓哲先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展

工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日