

## 常熟市天银机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2020年4月9日向各位董事送达。

2、本次董事会于2020年4月13日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长骆玲女士主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目中的“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”两个募投项目进行结项，并将截至 2020年4月12日（未经审计）非公开发行股票募集资金四个投资项目的节余募集资金合计11,909.32万元永久性补充流动资金（具体用于永久性补充流动的金额以实施时上述募集资金项目专户余额为准），用于公司日常经营活动。

经与会董事表决，审议通过该议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

## **2、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2019年年度股东大会会议的议案》**

经审议，董事会同意于2020年5月6（星期三）下午13：00在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会会议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020年4月13日