

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2020-053

天通控股股份有限公司

八届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届五次董事会会议通知于 2020 年 9 月 5 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2020 年 9 月 8 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）《关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易的议案》

公司与海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）作为一致行动人，现合计持有亚光科技集团股份有限公司（证券代码：300123，以下简称“亚光科技”）83,387,046 股股份，占其总股本（指剔除回购专户中股份之后的总股本 1,007,559,123 股，下同）的 8.28%；其中本公司持有亚光科技 69,489,205 股，占其总股本的 6.90%，东方天力持有 13,897,841 股，占其总股本的 1.38%。董事会同意授权公司管理层自公司持有的亚光科技股份上市流通之日（即 2020 年 10 月 23 日）起的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技 69,489,205 股股份，占其总股本的 6.90%。若在本次计划减持期间，亚光科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。

由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁天力”）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的 93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委

员会委员，因此本次交易构成了关联交易，董事叶时金先生需回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临 2020-054 号“关于减持其他上市公司股份暨关联交易公告”。

（二）《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司临 2020-055 号“关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十日