

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2020-059

天通控股股份有限公司

八届六次董事会决议公告

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六次董事会会议通知于 2020 年 10 月 9 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2020 年 10 月 19 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：

1、审议通过了《2020 年第三季度报告》，2020 年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资孙公司天通精美科技有限公司向中国农业银行股份有限公司海宁市支行申请人民币 3,000 万元的银行综合授信提供连带责任保证担保，期限为 1 年，并授权公司董事长签署相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2020-060 号“关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十日