

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2021年9月10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次会议的通知，会议于2021年9月14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，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》。

同意公司使用自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行的股份，认购金额为人民币6,000万元-7,000万元（含本数），并授权公司经营管理层根据市场情况确定具体认购金额和认购价格。

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《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告》。独立董事事前认可了本次投资事项，并发表了一致同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议

相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2021年9月15日