

天通控股股份有限公司

八届十二次董事会决议公告

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十二次董事会会议通知于 2021 年 10 月 9 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2021 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《2021 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于为全资孙公司提供融资担保的议案》

公司为全资孙公司天通精美科技有限公司提供人民币 3,000 万元的融资担保，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 2021-044 号“关于为全资孙公司提供融资担保的公告”。

3、审议通过了《关于控股子公司投资建设 400 公斤级蓝宝石晶体及其加工制造项目的议案》

根据公司与银川经济技术开发区管理委员会签署的《项目投资框架协议》，结合行业市场现状及发展趋势，为进一步抢占蓝宝石衬底和大尺寸窗口材料市场，扩大蓝宝石晶体的生产规模，提升 C 向 400 公斤级蓝宝石晶体的产能，公司控

股子公司天通银厦新材料有限公司拟实施建设 400 公斤级蓝宝石晶体及其加工制造项目。该项目总投资 67,124 万元，其中：固定资产投资 65,552 万元（含建设期利息 1,157 万元），铺底流动资金 1,572 万元。

该项目将分为三个子项目分别实施，即：投资 20,730 万元建设“大尺寸蓝宝石晶体节能技术改造项目”、投资 22,790 万元建设“高端显示材料用蓝宝石晶体产业化项目”、投资 23,604 万元建设“大尺寸蓝宝石晶体制造及超精密加工项目”。项目的资金来源为企业自有资金和银行借款。

为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

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 2021-045 号“关于控股子公司投资建设 400 公斤级蓝宝石晶体及其加工制造项目的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十日