

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2022-005

## **天通控股股份有限公司**

### **八届十四次董事会决议公告**

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十四次董事会会议通知于 2022 年 2 月 23 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2022 年 3 月 1 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、《关于全资子公司投资建设高性能软磁材料绿色制造项目的议案》**

公司全资子公司天通（六安）新材料有限公司拟投资建设高性能软磁材料绿色制造项目，该项目总投资 58,808.60 万元，其中：建筑工程费 3,188.64 万元，设备购置安装费 47,463.88 万元，铺底流动资金 8,156.08 万元。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 2022-006 号“关于全资子公司投资建设高性能软磁材料绿色制造项目的公告”。

##### **2、《关于控股子公司投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地的议案》**

公司控股子公司天通银厦新材料有限公司拟投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地。该项目总投资 171,282.18 万元，其中：基建和设备等固定资产投资 167,727.49 万元，铺底流动资金 3,554.68 万元。

该项目将分为三期实施，第一期投资 88,000 万元建设“蓝宝石晶体智能制

造示范工厂”，第二期投资 69,492.08 万元建设“年产 1300 吨高性能蓝宝石晶体项目”，第三期投资 13,790.10 万元建设“年产 12000 万毫米大直径蓝宝石晶棒项目”。项目的资金来源为企业自有资金和银行借款。同时，提请股东大会授权董事会办理本投资项目相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临 2022-007 号“关于控股子公司投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月二日